

013.2023 Reichert e CIA.pdf

Documento número 39a46fd8-1fc1-43f9-8a6a-5ee782d43eb5



Assinaturas



Carlos Francisco Reichert
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.107.113.65 / Geolocalização: -24.558559, -54.041952

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: Setembro 06, 2023, 16:19:43

E-mail: reichert_cia@hotmail.com

Telefone: + 5545988132644

ZapSign Token: 78c9cd38-****-****-****-ef1cda7eb1c0

Assinatura de Carlos Francisco Reichert



Hash do documento original (SHA256):

2dcc5790023a357b29e8aebcde03a315feebd8ab1a1a700c63a0cef703f9fbf

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=39a46fd8-1fc1-43f9-8a6a-5ee782d43eb5>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 39a46fd8-1fc1-43f9-8a6a-5ee782d43eb5, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

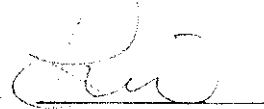
FLS Nº 352
PROC Nº DP06/24
Rubrica *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Constantino Esquadrias Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua São Paulo, nº 5555, Bairro Vila Gaucha, na cidade de Marechal Cândido Rondon - PR, neste ato representada pelo Sr(a). Janice Charlotte Z. Constantino, Socio Proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 3323823-1, CPF sob o nº 703.669.429-72, ATESTA para os devidos fins, que a empresa PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.943.973/0001-32, sediada à Rua São Paulo, nº 909, 3º Andar, Sala 302, Ed. Com. Espelho das Águas, Centro, em Marechal Cândido Rondon - PR, foi e é nossa fornecedora de serviços de locação de um (01) Registradores Eletrônicos de Ponto (REP) e sistema de gerenciamento do ponto Biofinger, para controle da jornada de nove (09) funcionários.

A empresa cumpriu e vem cumprindo pontualmente com as obrigações assumidas no tocante aos produtos e serviços solicitados, o qual declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Marechal Cândido Rondon, 29 de agosto de 2023



Janice C. Z. Constantino

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa AGROPECUÁRIA LARSEN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à COMUNIDADE SOL DE MAIO, SN, Bairro centro, na cidade de ITAIPULANDIA, neste ato representada pelo Sr(a). Aldino Larsen, infra-assinado, ATESTA para os devidos fins, que a empresa PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.943.973/0001-32, sediada à Rua São Paulo, nº 909, 3º Andar, Sala 302, Ed. Com. Espelho das Águas, Centro, em Marechal Cândido Rondon – PR, foi e é nossa fornecedora de serviços de locação de 01 Registradores Eletrônicos de Ponto (REP) e sistema de gerenciamento do ponto Biofinger, para controle da jornada de 30 funcionários.

A empresa cumpriu e vem cumprindo pontualmente com as obrigações assumidas no tocante aos produtos e serviços solicitados, o qual declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Local e data.



Assinatura e qualificação

011.2023 Agropecuaria Larssen.pdf

Documento número 2ee5deaf-a0c3-4a9b-8023-1a6d3fe41b93



Assinaturas

Aldino Larssen
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.52.43.15 / Geolocalização: -25.142882, -54.301969

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Setembro 06, 2023, 16:18:25

E-mail: agropecuaria.larssen@gmail.com

Telefone: + 5545988444776

ZapSign Token: dbc73595-****-****-****-5e6bfbb84e55

Assinatura de Aldino Larssen



Hash do documento original (SHA256):

d1f44ebf8801e543b3e3aa4e74ab3c258de8ce9514de74d1402f06c0af1d9ed7

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2ee5deaf-a0c3-4a9b-8023-1a6d3fe41b93>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 2ee5deaf-a0c3-4a9b-8023-1a6d3fe41b93, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS Nº 355
PROC Nº DP 06/24
Rubrica X

O Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, inscrito no CNPJ n.º 88.814.199/0001-32, vem através de seu representante legal atestar que para os devidos fins, bem como pelos ditames contratuais celebrados, que a empresa **PONTOTECH COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**, estabelecida na Rua São Paulo, n.º 909, Sala 302, Bairro Centro, Marechal Candido Rondon/PR, inscrita no CNPJ n.º 50.943.973/0001-32, forneceu bens ao Município, conforme e descrito a seguir:

1 – Origem Administrativa: **Pregão Eletrônico n.º 100/2023, Ata de Registro de Preços n.º 074/2023.**

2 – Objeto da Contratação: Aquisição de Relógio Ponto Biométrico, para atendimento das Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito Municipal, sendo de responsabilidade da empresa os seguintes bens:

- **RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO (Código do Item 23200)**
Quantidade Licitada: 35 Un.
Quantidade Adquirida: 07 Un.

3 – Período de Execução: a entrega dos materiais decorre no período de vigência da Ata de Registro de Preços supracitada, no período compreendido entre 29/09/2023 e 29/09/2024, de acordo com as informações contidas no processo.

4 – Valor da Contratação: O custo total registrado para a referida empresa é de R\$ 47.886,30 (quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).

5 – Parecer Técnico: A referida entrega dos materiais, até a presente data, está sendo acompanhada e aprovada de forma satisfatória, não restando fatos que desabonem a conduta da empresa frente ao respectivo instrumento firmado, conforme atesta a Secretária Municipal da Administração e Finanças, no município de Santo Antônio da Patrulha/RS.

Santo Antônio da Patrulha, 04 de Março de 2024.

TAINARA DA ROCHA
MUNIZ:02872623086

Assinado de forma digital por TAINARA
DA ROCHA MUNIZ:02872623086
Dados: 2024.03.04 11:49:58 -03'00'

Tainara da Rocha Muniz
Secretária Municipal da Administração e Finanças
Em exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL Santa Maria do Oeste

CNPJ: 95.684.544/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE /PR
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA – Nº10 - CENTRO
CNPJ:95.684.544/0001-26

Contratada: Razão Social: PONTOTECH COMERCIO E
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia: Pontotech
CNPJ: 50.943.973/0001-32

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, inscrita no CNPJ nº 95.684.544/0001-26, situada na Rua José de França, nº 10, Centro, na Cidade de Santa Maria do Oeste-PR, Estado do Paraná, **atesta** que a empresa PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, estabelecida na Rua São Paulo, 909, sala 601, 6º andar, Marechal Cândido Rondon – Paraná, CEP 85960-142, prestou serviços, para a Prefeitura Municipal, através do contrato 225/2023 - 059/2023, prestou os serviços técnicos especializados para a execução dos seguintes serviços: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE ENTRADA E SAIDA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO, APLICATIVO PARA REGISTRO VIA CELULAR OU TABLET, INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, FORNECIMENTO EM COMODATO DE 05 (CINCO) RELOGIOS PONTOS COM LEITOR BIOMETRICO 500 DPI VERMELHO E LEITOR DE RFID, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS, HORA TÉCNICA E DESLOCAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) RELOGIOS QUE O MUNICIPIO JÁ POSSUI.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de forma satisfatória e dentro dos prazos estabelecidos, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas da referida empresa.

Sem mais para o momento firmamos o presente.

Santa Maria do Oeste-PR, 06 de março de 2024

Irene Aparecida Schmoeller
Secretária Municipal de Administração
RG 7.081.112-5, CPF 036.081.959-12

FLS Nº 357
PROC Nº DP06/29
Rubrica J



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Tupãssi, 29 de maio de 2024

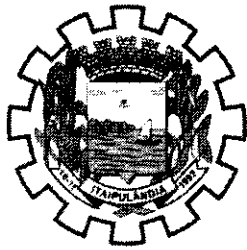
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº **50.943.973/0001-32**, estabelecida na Rua São Paulo, nº 909, 3º Andar, Sala 302, Ed. Com. Espelho das Águas, Centro, Mal. C. Rondon - PR, CEP 85.960-142, realizou o seguinte objeto:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de 26(vinte e seis) Registradores Eletrônicos de Ponto (REP) com leitor biométrico, contemplando fornecimento de equipamentos novos, suprimentos (bobinas), sistema help desk, sistema de monitoramento de conectividade, treinamento, manutenção preventiva e corretiva, atualizações, instalação, garantia de funcionamento, suporte técnico e visitas in loco, em atendimento às necessidades das Secretarias/Departamentos/Divisões/Locais/Setor do Município de Tupãssi - PR.

Contratado através do contrato nº 117/2023, sendo os materiais/ produtos/ serviços entregues/ executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado digitalmente
HELOY ALVES DA SILVA
Data: 29/05/2024 14:48:36-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

HELOY ALVES DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA

FLS Nº 358
PROC Nº 0206/24
Rubrica *[assinatura]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA
Rua Augusto de Carvalho, nº 1741, Centro, Itaipulândia – PR CEP 85.880-000
CNPJ: 95.725.115/0001-50
Representante: Presidente do Legislativo – Claudinei Vieira, CPF 930.534.959-53

Contratada:

PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
NOME FANTASIA: PONTOTECH
Rua São Paulo, nº 909, sala 302, Centro, cidade de Marechal Cândido Rondon,
Paraná
CNPJ: 50.943.973/0001-32

Atestamos para os devidos fins que a empresa PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, acima descrita, prestou os serviços abaixo discriminado, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante, não havendo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, conforme Processo Licitatório nº 22/2023, Dispensa nº 18/2023.

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos:

Tem por objeto os direitos de uso, em regime de comodato, de Equipamentos Registradores Eletrônicos de Ponto, em consonância com a legislação que rege a matéria, que em conjunto com o Software Biofinger ora contratado, fornecerá solução de tecnologia informatizada para gestão de informações relacionadas à marcação de jornada de trabalho dos colaboradores da Contratante, sendo os seguintes aparelhos: 01 Relógio Biométrico da Marca Henry, Modelo Prisma ADV R2 e 04 Controle de Acesso Biométrico da Marca Henry, Modelo Argos Bio.

Referidos aparelhos são utilizados pelo número total de 20 pessoas, incluindo servidores efetivos, comissionados e vereadores.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Itaipulândia – PR, 06 de setembro de 2024.

CLAUDINEI VIEIRA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA
CONTRATANTE



FLS Nº 359
PROC Nº DP 06/24
Rubrica *[assinatura]*

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Barra do Turvo, CNPJ: 46.634.317/0001-80, situada na Av. 21 de Março, 304, Centro, **ATESTA** para os devidos fins a quem possa interessar, através deste documento que a empresa **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** inscrita no CNPJ nº 09.189.967/0001-38, com sede situada na RUA JOSE BONIFACIO, 503 JARDIM BELA VISTA, BARIRI - SP, **PRESTA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELOGIOS DE PONTO MANUSEADOS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**, conforme contrato 126/2023, do Pregão Eletrônico nº: 081/2022, Processo Licitatório nº:081/2023, com empenho de R\$5988,00, iniciando o contrato no dia **28/09/2023**.

Fazemos a gestão de mais de 400 (quatrocentos) funcionários por meio do software, atestamos ainda que a empresa cumpre com todas as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone a empresa, seus sócios e/ou funcionários, com relação à qualidade e prazos de prestação dos serviços, com relação à execução do serviço contratado.

Barra do Turvo, 09 de setembro 2024.

Assinado digitalmente na ZapSign por
Guilherme Simão de Ramos
Data: 09/09/2024 10:16:01.706 (UTC-0300)

GUILHERME SIMÃO DE RAMOS
Departamento de Recursos Humanos

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 09 Setembro 2024, 10:16:02

FLS Nº 360
PROC Nº DP06/24
Rubrica J



Status: Assinado

Documento: ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PONTOTECH Gui.Docx

Número: d65bbd83-7881-4568-b118-c1aaa334e689

Data da criação: 09 Setembro 2024, 10:13:18

Hash do documento original (SHA256): 229acec6757508d9bdd35667f50361e5f857371f437a9f4e143ea509b12d6e74



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

Assinatura

GUILHERME SIMÃO DE RAMOS

Data e hora da assinatura: 09 Setembro 2024, 10:16:01

Token: 9d275ca5-fb4a-4b38-b1b6-ee3d9b991736

Guilherme Simão de Ramos



Pontos de autenticação:

Telefone: + 5515998516456

E-mail: guisimaoramos7@gmail.com

Localização aproximada: -24.758132, -48.505419

IP: 189.40.72.92

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d65bbd83-7881-4568-b118-c1aaa334e689, segundo os [Termos de Uso da](#)

[ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign d65bbd83-7881-4568-b118-c1aaa334e689. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Município de Enéas Marques

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS Nº 361
PROC Nº DP06/29
Rubrica X

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES-PR
CNPJ 76.205.657/0001-57

Contratada:

PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ 50.943.973/0001-32

Atestamos para os devidos fins que a empresa Pontotech, acima descrita, contratada para solução integrada de gestão de ponto eletrônico, visando o gerenciamento do controle de frequência (entrada e saída) dos servidores públicos do Município de Enéas Marques-PR, vem desempenhando satisfatoriamente suas obrigações desde 06/11/2023 até o dia de hoje. Na oportunidade, estão locados 9 registradores eletrônicos de ponto com suporte técnico, deslocamento, peças de reposição, suprimentos (bobinas), hora técnica inclusa, cessão de uso mensal dos softwares para gestão do ponto eletrônico, comunicação com os relógios, monitoramento de conectividade, service desk e chat, aplicativo para registro via celular e tablet, e integração com a folha de pagamento, atendendo ao registro do ponto de 266 servidores.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Enéas Marques-PR, 07 de outubro 2024.

EDUARDO
ARTUZO:0727
1080937

Assinado de forma
digital por EDUARDO
ARTUZO:07271080937
Dados: 2024.10.07
09:56:21 -03'00'

EDUARDO ARTUZO
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS Nº 362
PROC Nº DP 06/24
Rubrica X

Contratante:

Município de Itaberaí (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABERAÍ).
Endereço: Praça Balduino da Silva Caldas, Centro, S/N, Itaberaí-GO.
CNPJ: 07.241.129/0001-30.

Contratada:

Pontotech Comércio e Desenvolvimento de Software - Pontotech.
Endereço: Rua São Paulo, nº 909, sala 302, Edifício Espelho das Águas, Marechal Candido Rondon, PR.
CNPJ: 50.943.973/0001-32.

Atestamos para os devidos fins que a empresa Pontotech Comércio e Desenvolvimento de Software - Pontotech, acima descrita, prestou seus serviços, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante conforme Dispensa de Licitação nº 63/2023, Contrato nº 331/2023.

Serviços prestados:

- **Implantação e Locação/Licença de Sistema de Ponto Eletrônico.**

Implantação:

Acompanhamento de um analista com o objetivo de facilitar a configuração inicial do sistema; importação dos cadastros básicos; alinhamentos e treinamentos com as equipes de departamentos e recursos humanos.

Licença:

Marcação de ponto através do navegador de qualquer computador, tablets e celulares (Android e apple); permite a marcação do ponto mesmo sem conexão de internet; foto em cada marcação do ponto e reconhecimento facial; localização física (gps) em cada marcação do ponto; trava inteligente para evitar apontamentos em aberto (batidas ímpares); requisição de apontamentos manual com fluxo de aprovação pelo gestor; restrição de acesso por ip; cadastro e alerta de localidades; colaborador tem acesso à todas as suas marcações de ponto; gestor tem acesso à todas as marcações de seus subordinados; regras de jornada específicas para grupos ou pessoas individualmente; banco de horas, incluindo fator de multiplicação; requisição de horas extra; todos os cálculos exigidos pela clt como, adicional noturno, tolerância das marcações (artigo 58) e inter-jornada (artigo 66); cadastro de férias; abonos, justificativas e atestados; gestor pode ajustar e aprovar a folha de ponto; assinatura eletrônica da folha; dashboard executivo; exportação dos resultados para o sistema de folha de pagamento; atende integralmente a portaria 671 do ministério do trabalho; exportação de arquivos fiscais.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Itaberaí-GO, 21 de outubro de 2024.

Heitor Malheiros Carneiro Guerra
Diretor de Auditoria e Avaliação
Gestor Municipal de Contratos
Decreto nº 829/2021, Portaria nº 180/2021

HEITOR MALHEIROS CARNEIRO GUERRA

Diretor de Auditoria e Avaliação
Gestor Municipal de Contratos Administrativos
Decreto nº 829/2021, Portaria nº 180/2021.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

FLS Nº 363
PROC Nº DPC6/24
Rubrica J

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 50.943.973/0001-32, Número de Registro (NIRE) 41211643720.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2023

Nº constitutivo: 41211643720

Marechal Cândido Rondon, 01/07/2023

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
Administrador
CPF 045.143.419-67

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC/PR 024369/O-1

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421030004 ASSISTENCIA CONTA.	274-7	VALOR REF. ABERTURA EMPRESA - PRB2300532140	07/210776	400,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. ABERTURA EMPRESA - PRB2300532140	07/210776	0,00	400,00
1	421030036 TAXAS PREFEITURA	306-9	VALOR REF. ALVARA 2023	07/214135	470,62	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. ALVARA 2023	07/214135	0,00	470,62
				Total do Dia:	870,62	870,62
9	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254903	2,58	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254903	0,00	2,58
				Total do Dia:	2,58	2,58
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254898	1,29	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254898	0,00	1,29
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254899	1,29	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254899	0,00	1,29
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254900	50,00	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254900	0,00	50,00
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254901	1,29	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254901	0,00	1,29
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7255215	234,66	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255215	0,00	234,66
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255215	0,00	234,66
				Total do Dia:	288,53	288,53
14	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 12561 - HENRY EQUIPAMENTOS E	2/7210392	8.236,97	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12561 - HENRY EQUIPAMENTOS E	2/7210392	0,00	8.236,97
14	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 9219232 - EXPRESSO PRINCESA DO	2/7210394	295,65	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9219232 - EXPRESSO PRINCESA DO	2/7210394	0,00	295,65
14	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254904	1,29	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254904	0,00	1,29
14	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255216	209,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255216	0,00	209,00
14	122110001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	374-3	INTEG. CAPITAL POR SUBSCRIÇÃO 08/23	11/7255314	350,00	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	INTEG. CAPITAL POR SUBSCRIÇÃO 08/23	11/7255314	0,00	350,00
				Total do Dia:	9.092,91	9.092,91
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254905	50,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254905	0,00	50,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254906	6,45	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254906	0,00	6,45
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254907	5,16	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254907	0,00	5,16
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7255214	55,57	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255214	0,00	55,57
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255214	0,00	55,57
				Total do Dia:	117,18	117,18
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254908	1,29	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254908	0,00	1,29
16	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255213	98,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255213	0,00	98,00
				Total do Dia:	99,29	99,29
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1 - JC & JK COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTD	1/7210374	872,16	0,00
17	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 1 - JC & JK COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTD	1/7210374	0,00	872,16
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254909	1,29	0,00
17	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254909	0,00	1,29
17	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255212	1.985,63	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255212	0,00	1.985,63
				Total do Dia:	2.859,08	2.859,08
18	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254914	1,29	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254914	0,00	1,29
18	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254915	1,29	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254915	0,00	1,29
18	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255211	74,57	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255211	0,00	74,57
				Total do Dia:	77,15	77,15
21	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 1 - FUNDO MUNICIPAL DE S	1/7210382	0,00	1.870,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1 - FUNDO MUNICIPAL DE S	1/7210382	1.870,00	0,00
21	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 2 - MUNICIPIO DE SAO JOS	1/7210384	0,00	1.870,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2 - MUNICIPIO DE SAO JOS	1/7210384	1.870,00	0,00
21	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 3 - MUNICIPIO DE SAO JOS	1/7210386	0,00	1.870,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3 - MUNICIPIO DE SAO JOS	1/7210386	1.870,00	0,00
21	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 4 - MUNICIPIO DE SAO JOS	1/7210388	0,00	1.870,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4 - MUNICIPIO DE SAO JOS	1/7210388	1.870,00	0,00
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254910	1,29	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 08/23	11/7254910	0,00	1,29
21	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255204	89,92	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255204	0,00	89,92
				Total do Dia:	7.571,21	7.571,21
22	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255207	160,58	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255207	0,00	160,58
				Total do Dia:	160,58	160,58
23	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255208	149,90	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255208	0,00	149,90
				Total do Dia:	149,90	149,90
29	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255209	5.610,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255209	0,00	5.610,00
29	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255210	1.870,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/23	11/7255210	0,00	1.870,00
				Total do Dia:	7.480,00	7.480,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2 - G. CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1/7210376	97,90	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 2 - G. CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1/7210376	0,00	97,90
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3 - C J MEINERZ & CIA LT	1/7210378	110,00	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 3 - C J MEINERZ & CIA LT	1/7210378	0,00	110,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4 - G. CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1/7210380	91,28	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 4 - G. CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1/7210380	0,00	91,28
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 4 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	1/7210390	0,00	91,28
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	1/7210391	91,28	0,00
				Total do Dia:	390,46	390,46
31	312020003 IMPOSTO SIMPLES	209-7	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 08/23	07/210396	382,68	0,00
31	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 08/23	07/210396	0,00	382,68
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MES 08/23	7/7210575	8.733,87	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	INTEGRAÇÃO COMISSOES NO DSR 08/23	7/7210576	428,11	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	COMISSOES S/ PRODUTIVIDADE 08/23	7/7210577	2.773,23	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET. S/ FOLHA MES 08/23	7/7210578	0,00	1.085,76
31	214010002 IRF A RECO. (RET. D	165-1	I.R.F. S/ SALARIOS MES 08/23	7/7210579	0,00	436,02
31	213010005 CONVÊNIO MÉDICO A P	369-7	DESCONTO CONVÊNIO MÉDICO MÉS 08/23	7/7210580	0,00	982,35

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5 - COM. CALÇADOS ENI LTDA	3/7210397	90,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 5 - COM. CALÇADOS ENI LTDA	3/7210397	0,00	90,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6 - COM CALÇADOS GREMARI LTDA	3/7210399	90,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 6 - COM CALÇADOS GREMARI LTDA	3/7210399	0,00	90,00
1	421010006 EXAME OCUPACIONAL	260-7	Nota 15620 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	4/7210437	490,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15620 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	4/7210437	0,00	490,00
1	421010006 EXAME OCUPACIONAL	260-7	Nota 15717 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	4/7210439	2.540,00	0,00
1	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	Nota 15717 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	4/7210439	0,00	2.540,00
1	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 15717/1	0/7210552	1.016,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 15717/1	0/7210552	0,00	1.016,00
1	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254911	2,58	0,00
1	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254911	0,00	2,58
				Total do Dia:	4.228,58	4.228,58
4	421010006 EXAME OCUPACIONAL	260-7	Nota 15746 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	4/7210443	385,00	0,00
4	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	Nota 15746 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	4/7210443	0,00	385,00
4	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254912	1,29	0,00
4	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254912	0,00	1,29
				Total do Dia:	386,29	386,29
5	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 15746	0/7210554	385,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 15746	0/7210554	0,00	385,00
5	213010005 CONVÊNIO MÉDICO A P	368-7	CONVÊNIO PGTO MÊS 08/23	0/7210628	982,35	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVÊNIO PGTO MÊS 08/23	0/7210628	0,00	982,35
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254913	1,29	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254913	0,00	1,29
5	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255206	229,74	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255206	0,00	229,74
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255217	385,00	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255217	0,00	385,00
				Total do Dia:	1.983,38	1.983,38
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - EDUARDO VOIGT VICENTE DA SILVA	10/7210724	735,53	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - EDUARDO VOIGT VICENTE DA SILVA	10/7210724	0,00	735,53
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - FABIANO RODRIGUES PONS	10/7210725	2.896,73	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - FABIANO RODRIGUES PONS	10/7210725	0,00	2.896,73
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - FERNANDA SALVADOR PEREIRA	10/7210726	710,92	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - FERNANDA SALVADOR PEREIRA	10/7210726	0,00	710,92
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - GIOVANI LUIS SOUZA SCHEIDT	10/7210727	627,76	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - GIOVANI LUIS SOUZA SCHEIDT	10/7210727	0,00	627,76
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - NATALIA CATIA NULLRICH	10/7210728	1.196,23	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - NATALIA CATIA NULLRICH	10/7210728	0,00	1.196,23
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - WILLIAN MATHEUS PAULINO	10/7210729	1.688,97	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/23 - WILLIAN MATHEUS PAULINO	10/7210729	0,00	1.688,97
6	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 08/23	0/7210797	954,81	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 08/23	0/7210797	0,00	954,81
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254916	2,58	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254916	0,00	2,58
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254917	1,29	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254917	0,00	1,29
6	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255205	99,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255205	0,00	99,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255218	1.016,00	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255218	0,00	1.016,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255219	954,81	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255219	0,00	954,81
6	111020007 SICOOB	375-1	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	0/7257252	9.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	0/7257252	0,00	9.000,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	0/7257253	7.856,14	0,00
6	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 09/23	0/7257253	0,00	7.856,14
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	0/7257254	53,80	0,00
6	111020007 SICOOB	375-1	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	0/7257254	0,00	53,80
6	122110002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	376-0	INTEG. CAPITAL 09/23	0/7257255	100,00	0,00
6	111020007 SICOOB	375-1	INTEG. CAPITAL 09/23	0/7257255	0,00	100,00
				Total do Dia:	27.894,57	27.894,57
8	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254918	2,58	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254918	0,00	2,58
8	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254919	0,30	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254919	0,00	0,30
8	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255203	108,90	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255203	0,00	108,90
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255222	100,00	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255222	0,00	100,00
				Total do Dia:	211,78	211,78
11	421030032 TAXAS ASSOCI. COMER	302-6	RECIBO - PGTO RECIBO N. F088/2023	0/7210647	54,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RECIBO - PGTO RECIBO N. F088/2023	0/7210647	0,00	54,00
11	421030004 ASSISTENCIA CONTA	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 524 - 08/23	0/7210767	660,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 524 - 08/23	0/7210767	0,00	660,00
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254920	5,16	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254920	0,00	5,16
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254921	5,16	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254921	0,00	5,16
11	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255202	378,76	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255202	0,00	378,76
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255220	54,00	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255220	0,00	54,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255221	660,00	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255221	0,00	860,00
Total do Dia:					1.817,08	1.817,08
12	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254922	0,30	0,00
12	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254922	0,00	0,30
12	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254923	1,29	0,00
12	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254923	0,00	1,29
12	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254924	1,29	0,00
12	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254924	0,00	1,29
12	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255201	180,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255201	0,00	180,00
Total do Dia:					182,88	182,88
13	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 13857 - HENRY EQUIPAMENTOS E	477210441	2.166,51	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13857 - HENRY EQUIPAMENTOS E	477210441	0,00	2.166,51
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254925	2,58	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254925	0,00	2,58
13	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255200	1.583,12	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255200	0,00	1.583,12
Total do Dia:					3.752,21	3.752,21
14	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254926	3,87	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254926	0,00	3,87
14	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254927	2,58	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254927	0,00	2,58
14	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255199	92,61	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255199	0,00	92,61
Total do Dia:					99,06	99,06
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254928	1,50	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254928	0,00	1,50
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254929	45,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254929	0,00	45,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254930	6,45	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254930	0,00	6,45
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254931	15,48	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254931	0,00	15,48
15	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255198	362,90	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255198	0,00	362,90
Total do Dia:					431,33	431,33
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7 - J HELTE EIRELI	377210401	150,00	0,00
18	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 7 - J HELTE EIRELI	377210401	0,00	150,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8 - J. HELTE LTDA	377210403	104,00	0,00
18	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 8 - J. HELTE LTDA	377210403	0,00	104,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9 - Helte Equipamentos E	377210405	150,00	0,00
18	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 9 - Helte Equipamentos E	377210405	0,00	150,00
18	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 5 - MUNICIPIO DE GUARACI	37210429	0,00	2.414,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5 - MUNICIPIO DE GUARACI	37210430	2.414,00	0,00
18	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 6 - MUNICIPIO DE GUARACI	37210431	0,00	2.414,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6 - MUNICIPIO DE GUARACI	37210432	2.414,00	0,00
18	421030043 SEGURO DE VIDA	370-0	VALOR REF. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - 09/23	07210687	50,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - 09/23	07210687	0,00	50,00
18	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 09/23	07210780	382,68	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 09/23	07210780	0,00	382,68
18	214010002 IRF A RECO. (RET. D	165-1	PG GUIA IRRF MES 08/23	07210786	436,02	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PG GUIAS IRRF E INSS MES 08/23	07210787	0,00	1.521,78
18	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 08/23	07210788	1.085,76	0,00
18	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254932	1,29	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254932	0,00	1,29
18	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255196	730,38	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255196	0,00	730,38
18	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255197	10.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255197	0,00	10.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255223	11.960,00	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255223	0,00	11.960,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255224	50,00	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255224	0,00	50,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255225	150,00	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255225	0,00	150,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255226	382,68	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255226	0,00	382,68
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255227	1.521,78	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255227	0,00	1.521,78
Total do Dia:					31.982,59	31.982,59
19	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255191	1.541,34	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255191	0,00	1.541,34
19	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255192	48,60	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255192	0,00	48,60
Total do Dia:					1.589,94	1.589,94
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10 - AUTO POSTO HORIZONTE	37210407	98,00	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 10 - AUTO POSTO HORIZONTE	37210407	0,00	98,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11 - AUTO POSTO TROVAO AZ	37210409	93,50	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 11 - AUTO POSTO TROVAO AZ	37210409	0,00	93,50
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12 - AUTO POSTO LAGOA SEC	37210411	93,50	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 12 - AUTO POSTO LAGOA SEC	37210411	0,00	93,50
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 9 a 10 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	37210435	0,00	187,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9 a 10 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	37210436	187,00	0,00
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254935	1,29	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254935	0,00	1,29
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254936	3,87	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	117254936	0,00	3,87
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255193	82,50	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255193	0,00	82,50
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255194	88,40	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255194	0,00	88,40
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255195	156,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	117255195	0,00	156,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255228	2.200,00	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255228	0,00	2.200,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255229	310,00	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	117255229	0,00	310,00
Total do Dia:					3.314,06	3.314,06

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254933	3,87	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254933	0,00	3,87
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254934	3,00	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254934	0,00	3,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255232	1.400,00	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255232	0,00	1.400,00
Total do Dia:					1.406,87	1.406,87
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13 - ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASS MARTIN LUTHER	3/7210413	330,00	0,00
22	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 13 - ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASS MARTIN LUTHER	3/7210413	0,00	330,00
22	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255189	494,20	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255189	0,00	494,20
22	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255190	2.200,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255190	0,00	2.200,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255230	100,00	0,00
22	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255230	0,00	100,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255231	2.200,00	0,00
22	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 09/23	11/7255231	0,00	2.200,00
Total do Dia:					5.324,20	5.324,20
25	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 8 - NILSE DOCKHORN HITZ	3/7210433	0,00	720,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8 - NILSE DOCKHORN HITZ	3/7210433	720,00	0,00
25	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254937	27,00	0,00
25	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254937	0,00	27,00
25	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254938	1,29	0,00
25	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254938	0,00	1,29
25	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254939	2,58	0,00
25	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254939	0,00	2,58
25	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255187	588,56	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255187	0,00	588,56
25	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255188	404,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255188	0,00	404,00
Total do Dia:					1.743,43	1.743,43
27	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254943	1,29	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254943	0,00	1,29
27	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255186	264,90	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255186	0,00	264,90
Total do Dia:					266,19	266,19
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14 - G CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3/7210415	97,90	0,00
29	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 14 - G CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3/7210415	0,00	97,90
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15 - C J MEINERZ & CIA LT	3/7210417	110,00	0,00
29	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 15 - C J MEINERZ & CIA LT	3/7210417	0,00	110,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16 - COMERCIAL DISAKUNZ DE GENEROS A.LTDA.	3/7210419	137,00	0,00
29	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 16 - COMERCIAL DISAKUNZ DE GENEROS A.LTDA.	3/7210419	0,00	137,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 17 - SKIFER COMERCIO DE R	3/7210421	74,00	0,00
29	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 17 - SKIFER COMERCIO DE R	3/7210421	0,00	74,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18 - COM CALÇADOS GREMARI LTDA	3/7210423	90,00	0,00
29	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 18 - COM CALÇADOS GREMARI LTDA	3/7210423	0,00	90,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 19 - COM. CALÇADOS ENI LTDA	3/7210425	90,00	0,00
29	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 19 - COM. CALÇADOS ENI LTDA	3/7210425	0,00	90,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20 - KAWACKI COM. DE CALÇADOS LTDA	3/7210427	98,00	0,00
29	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 20 - KAWACKI COM. DE CALÇADOS LTDA	3/7210427	0,00	98,00
29	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254940	0,30	0,00
29	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254940	0,00	0,30
29	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254941	1,29	0,00
29	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254941	0,00	1,29
29	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254942	2,00	0,00
29	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 09/23	11/7254942	0,00	2,00
29	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255185	64,90	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/23	11/7255185	0,00	64,90
Total do Dia:					765,39	765,39
30	312020003 IMPOSTO SIMPLES	209-7	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 09/23	0/7210445	267,68	0,00
30	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 09/23	0/7210445	0,00	267,68
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MES 09/23	8/7210589	27.500,68	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 060% 09/23	8/7210590	1.687,94	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	INT. HORA EXTRA NO DSR 09/23	8/7210591	299,52	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	INT. COMISSOES NO DSR 09/23	8/7210592	254,80	0,00
30	112070011 SALAR. FAMIL. PAGO	34-5	SALARIO FAMILIA PGT COTA 09/23	8/7210593	51,84	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	COMISSOES SI PRODUTIVIDADE 09/23	8/7210594	1.275,27	0,00
30	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET. SI FOLHA MES 09/23	8/7210595	0,00	2.820,82
30	214010002 IRE A RECO. (RET. D	165-1	LR.R.F. SI SALARIOS MES 09/23	8/7210596	0,00	1.034,09
30	213010005 CONVÊNIO MÉDICO A P	369-7	DESCONTO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 09/23	8/7210597	0,00	1.997,47
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO CONVÊNIO MERCADO MÊS 09/23	8/7210598	0,00	1.323,80
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO PARCELA UNIFORME MÊS 09/23	8/7210599	0,00	441,84
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 09/23	8/7210600	2.481,45	0,00
30	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 09/23	8/7210600	0,00	2.481,45
30	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 09/23	8/7210601	0,00	23.451,93
Total do Dia:					33.819,18	33.819,18
Total do Mês:					121.199,01	121.199,01

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	421010006 EXAME OCUPACIONAL	260-7	Nota 16431 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	6/7210502	550,00	0,00
2	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	Nota 16431 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	6/7210502	0,00	550,00
2	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 157172	0/7210637	508,00	0,00
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 157172	0/7210637	0,00	508,00
2	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254944	1,29	0,00
2	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254944	0,00	1,29
2	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254945	3,87	0,00
2	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254945	0,00	3,87
2	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255233	508,00	0,00
2	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255233	0,00	508,00
Total do Dia:					1.571,16	1.571,16
3	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 14778 - HENRY EQUIPAMENTOS E	6/7210486	1.272,71	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14778 - HENRY EQUIPAMENTOS E	6/7210486	0,00	1.272,71
3	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254946	2,58	0,00
3	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254946	0,00	2,58
3	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254947	1,29	0,00
3	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254947	0,00	1,29
3	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255184	52,66	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255184	0,00	52,66
Total do Dia:					1.329,24	1.329,24
4	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 9391272 - EXPRESSO PRINCESA DO	6/7210482	105,14	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9391272 - EXPRESSO PRINCESA DO	6/7210482	0,00	105,14
4	421030004 ASSISTENCIA CONTA.	274-7	VALOR REF. 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRP2378762088	0/7210772	400,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRP2378762088	0/7210772	0,00	400,00
4	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255180	2.759,90	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255180	0,00	2.759,90
4	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255181	1.185,60	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255181	0,00	1.185,60
4	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255182	100,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255182	0,00	100,00
Total do Dia:					4.550,64	4.550,64
5	213010005 CONVÊNIO MÉDICO A P	369-7	CONVÊNIO PGTO MÊS 09/23	0/7210629	1.997,47	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVÊNIO PGTO MÊS 09/23	0/7210629	0,00	1.997,47
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254950	0,60	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254950	0,00	0,60
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254951	5,16	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254951	0,00	5,16
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254952	11,00	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254952	0,00	11,00
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254953	2,58	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254953	0,00	2,58
5	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255183	317,90	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255183	0,00	317,90
5	111020007 SICOOB	375-1	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	0/7257256	26.000,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	0/7257256	0,00	26.000,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	0/7257257	22.478,98	0,00
5	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 10/23	0/7257257	0,00	22.478,98
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	0/7257258	972,95	0,00
5	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 10/23	0/7257258	0,00	972,95
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	0/7257259	40,00	0,00
5	111020007 SICOOB	375-1	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	0/7257259	0,00	40,00
Total do Dia:					51.826,64	51.826,64
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - ANDRESSA NATACHA LUFT GUIMARAES	10/7210730	1.721,21	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - ANDRESSA NATACHA LUFT GUIMARAES	10/7210730	0,00	1.721,21
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - EDUARDO VOIGT VICENTE DA SILVA	10/7210731	1.262,54	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - EDUARDO VOIGT VICENTE DA SILVA	10/7210731	0,00	1.262,54
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - FABIANO RODRIGUES PONS	10/7210732	3.706,63	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - FABIANO RODRIGUES PONS	10/7210732	0,00	3.706,63
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - FELIPE KENJY NISHIMURA	10/7210733	830,87	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - FELIPE KENJY NISHIMURA	10/7210733	0,00	830,87
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - FERNANDA SALVADOR PEREIRA	10/7210734	1.390,24	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - FERNANDA SALVADOR PEREIRA	10/7210734	0,00	1.390,24
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - GIOVANI LUIS SOUZA SCHEIDT	10/7210735	2.643,78	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - GIOVANI LUIS SOUZA SCHEIDT	10/7210735	0,00	2.643,78
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - HENRIQUE LUIZ CORTE	10/7210736	581,05	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - HENRIQUE LUIZ CORTE	10/7210736	0,00	581,05
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - JEAN WILLIAN DA SILVA	10/7210737	596,05	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - JEAN WILLIAN DA SILVA	10/7210737	0,00	596,05
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - JULIA GABRIELI ANDRADE DA MAIA	10/7210738	223,55	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - JULIA GABRIELI ANDRADE DA MAIA	10/7210738	0,00	223,55
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - LUAN CARLOS BOURSCHEID	10/7210739	1.488,23	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - LUAN CARLOS BOURSCHEID	10/7210739	0,00	1.488,23
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - LUANA GABRIELA TESSARI	10/7210740	683,26	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - LUANA GABRIELA TESSARI	10/7210740	0,00	683,26
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - MARIA LUIZA WALBRINK DE SOUZA	10/7210741	858,42	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32
 Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - MARIA LUIZA WALBRINK DE SOUZA	10/7210741	0,00	858,42
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - MATEUS GOEHL	10/7210742	814,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - MATEUS GOEHL	10/7210742	0,00	814,00
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - NATALIA CATIA NULLRICH	10/7210743	2.365,91	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - NATALIA CATIA NULLRICH	10/7210743	0,00	2.365,91
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - RAFAEL MARCOS KLEBER	10/7210744	972,95	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - RAFAEL MARCOS KLEBER	10/7210744	0,00	972,95
6	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - WILLIAN MATHEUS PAULINO	10/7210745	3.313,24	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/23 - WILLIAN MATHEUS PAULINO	10/7210745	0,00	3.313,24
6	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 09/23	0/7210798	2.481,45	0,00
6	111020007 SICREDI	375-1	FGTS - PGTO GUIA MES 09/23	0/7210798	0,00	2.481,45
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254948	1,29	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254948	0,00	1,29
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254949	1,29	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254949	0,00	1,29
6	112070014 FGTS A RECUPERAR	384-0	FGTS - PGTO GUIA MES 09/23 - PGTO EM DUPLICIDADE	11/7255245	2.481,45	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	FGTS - PGTO GUIA MES 09/23 - PGTO EM DUPLICIDADE	11/7255245	0,00	2.481,45
Total do Dia:					28.417,41	28.417,41
9	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 16431	0/7210638	550,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 16431	0/7210638	0,00	550,00
9	421030015 ENERGIA ELETRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 07/23	0/7210644	80,88	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ENERGIA ELETRICA PG MES 07/23	0/7210644	0,00	80,88
9	421030015 ENERGIA ELETRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 08/23	0/7210645	81,30	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ENERGIA ELETRICA PG MES 08/23	0/7210645	0,00	81,30
9	421030015 ENERGIA ELETRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 09/23	0/7210646	81,41	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ENERGIA ELETRICA PG MES 09/23	0/7210646	0,00	81,41
9	421030032 TAXAS ASSOCI. COMER	302-6	RECIBO - PGTO RECIBO N. F101/2023	0/7210648	54,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RECIBO - PGTO RECIBO N. F101/2023	0/7210648	0,00	54,00
9	421030004 ASSISTENCIA CONTA.	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 535 - 09/23	0/7210768	660,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 535 - 09/23	0/7210768	0,00	660,00
9	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254954	3,87	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254954	0,00	3,87
9	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254955	9,03	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254955	0,00	9,03
9	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255178	4.828,00	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255178	0,00	4.828,00
9	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255179	639,29	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255179	0,00	639,29
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255234	476,15	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255234	0,00	476,15
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255235	581,22	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255235	0,00	581,22
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255236	159,49	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255236	0,00	159,49
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255237	762,56	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255237	0,00	762,56
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255238	54,00	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255238	0,00	54,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255239	660,00	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255239	0,00	660,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255240	81,41	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255240	0,00	81,41
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255241	81,30	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255241	0,00	81,30
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255242	80,88	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255242	0,00	80,88
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255243	550,00	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255243	0,00	550,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255244	2.000,00	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255244	0,00	2.000,00
Total do Dia:					12.474,39	12.474,39
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22 - Helte Equipamentos E	5/7210446	140,00	0,00
10	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 22 - Helte Equipamentos E	5/7210446	0,00	140,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23 - Helte Equipamentos E	5/7210448	150,00	0,00
10	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 23 - Helte Equipamentos E	5/7210448	0,00	150,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24 - J HELTE EIRELI	5/7210450	160,00	0,00
10	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 24 - J HELTE EIRELI	5/7210450	0,00	160,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25 - J HELTE EIRELI	5/7210452	150,00	0,00
10	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 25 - J HELTE EIRELI	5/7210452	0,00	150,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26 - J. HELTE LTDA	5/7210454	104,00	0,00
10	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 26 - J. HELTE LTDA	5/7210454	0,00	104,00
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254956	0,30	0,00
10	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254956	0,00	0,30
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254957	2,00	0,00
10	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254957	0,00	2,00
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254958	2,58	0,00
10	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254958	0,00	2,58
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254959	3,87	0,00
10	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254959	0,00	3,87
10	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255177	207,80	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255177	0,00	207,80
Total do Dia:					920,55	920,55
11	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 15110 - HENRY EQUIPAMENTOS E	6/7210488	2.430,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15110 - HENRY EQUIPAMENTOS E	6/7210488	0,00	2.430,00
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254960	6,45	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254960	0,00	6,45
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254961	1,29	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254961	0,00	1,29
11	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255175	1.143,70	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255175	0,00	1.143,70
11	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255176	539,40	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255176	0,00	539,40
Total do Dia:					4.120,84	4.120,84
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254962	1,20	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254962	0,00	1,20
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254967	10,32	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254967	0,00	10,32
13	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255173	39,46	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255173	0,00	39,46
13	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255174	411,70	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255174	0,00	411,70
Total do Dia:					462,68	462,68
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27 - CLEONES ANDRE MARMENTINI EIRELI EPP	5/7210456	64,90	0,00
16	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 27 - CLEONES ANDRE MARMENTINI EIRELI EPP	5/7210456	0,00	64,90
16	111040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 14 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	5/7210480	0,00	64,90
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	5/7210481	64,90	0,00
16	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 9423136 - EXPRESSO PRINCESA DO	6/7210484	126,79	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9423136 - EXPRESSO PRINCESA DO	6/7210484	0,00	126,79
16	421030043 SEGURO DE VIDA	370-0	VALOR REF. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - 10/23	0/7210689	332,68	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - 10/23	0/7210689	0,00	332,68
16	214010002 IRF A RECO. (RET. D	165-1	PG GUIA IRRF MES 09/23	0/7210792	1.034,09	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PG GUIAS IRRF E INSS MES 09/23	0/7210793	0,00	3.803,07
16	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	SALARIO FAMILIA REEM COTA 09/23	0/7210795	51,84	0,00
16	112070011 SALAR. FAMIL. PAGO	34-5	SALARIO FAMILIA REEM COTA 09/23	0/7210795	0,00	51,84
16	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 09/23	0/7210796	2.768,98	0,00
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254963	3,00	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254963	0,00	3,00
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254964	50,00	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254964	0,00	50,00
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254965	11,61	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254965	0,00	11,61
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254966	19,35	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254966	0,00	19,35
16	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255170	443,39	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255170	0,00	443,39
16	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255172	20.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255172	0,00	20.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255246	332,68	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255246	0,00	332,68
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255247	3.803,07	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255247	0,00	3.803,07
Total do Dia:					29.107,28	29.107,28
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254968	14,00	0,00
17	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254968	0,00	14,00
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254969	2,58	0,00
17	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254969	0,00	2,58
17	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255171	749,92	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255171	0,00	749,92
Total do Dia:					766,50	766,50
18	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254970	11,00	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254970	0,00	11,00
18	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254971	2,58	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254971	0,00	2,58
18	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254972	1,29	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254972	0,00	1,29
18	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255169	2.592,45	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255169	0,00	2.592,45
Total do Dia:					2.607,32	2.607,32
19	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 166797 - CONTROLID INDUSTRIA	6/7210490	10.157,28	0,00
19	211010003 CONTROLID INDUSTRIA	367-0	Nota 166797 - CONTROLID INDUSTRIA	6/7210491	0,00	10.384,28
19	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 166797 - CONTROLID INDUSTRIA	6/7210492	227,00	0,00
19	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 09/23	0/7210781	267,68	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 09/23	0/7210781	0,00	267,68
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254973	2,58	0,00
19	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254973	0,00	2,58
19	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255167	231,34	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255167	0,00	231,34
19	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255168	213,79	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255168	0,00	213,79
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255248	12.630,00	0,00
19	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255248	0,00	12.630,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255249	267,68	0,00
19	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255249	0,00	267,68
Total do Dia:					23.997,35	23.997,35
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 28 - AUTO POSTO HORIZONTE	5/7210458	98,00	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 28 - AUTO POSTO HORIZONTE	5/7210458	0,00	98,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 29 - AUTO POSTO LAGOA SEC	5/7210460	93,50	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 29 - AUTO POSTO LAGOA SEC	5/7210460	0,00	93,50
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 30 - AUTO POSTO TROVAO AZ	5/7210462	93,50	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 30 - AUTO POSTO TROVAO AZ	5/7210462	0,00	93,50
20	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 2883 - DAJU LTDA	6/7210493	538,56	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2883 - DAJU LTDA	6/7210493	0,00	538,56
20	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 373166 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	6/7210495	316,84	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 373166 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	6/7210495	0,00	316,84
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254974	1,20	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254974	0,00	1,20
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254975	2,58	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254975	0,00	2,58
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254976	11,00	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254976	0,00	11,00
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254977	10,32	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254977	0,00	10,32
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255165	1.599,82	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255165	0,00	1.599,82
Total do Dia:					2.765,32	2.765,32
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 31 - PEQUENA MANIA IND. C	5/7210464	279,90	0,00
23	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 31 - PEQUENA MANIA IND. C	5/7210464	0,00	279,90
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 32 - ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASS MARTIN LUTHER	5/7210466	330,00	0,00
23	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 32 - ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASS MARTIN LUTHER	5/7210466	0,00	330,00
23	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 42422 - ALERI GRUBER & CIA LTDA - EPP	6/7210497	26,79	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 42422 - ALERI GRUBER & CIA LTDA - EPP	6/7210498	0,00	26,80

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	421030042 DESPESAS ACESSORIAS	365-4	Nota 42422 - ALERI GRUBER & CIA LTDA - EPP	6/7210499	0,01	0,00
23	421010006 EXAME OCUPACIONAL	260-7	Nota 17061 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	6/7210500	780,00	0,00
23	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	Nota 17061 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	6/7210500	0,00	780,00
23	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254978	2,58	0,00
23	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254978	0,00	2,58
23	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254979	3,87	0,00
23	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254979	0,00	3,87
23	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255164	276,20	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255164	0,00	276,20
Total do Dia:					1.699,35	1.699,35
24	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254980	1,29	0,00
24	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254980	0,00	1,29
24	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255163	1.274,40	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255163	0,00	1.274,40
Total do Dia:					1.275,69	1.275,69
25	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 167387 - CONTROLID INDUSTRIA	6/7210504	2.836,60	0,00
25	211010003 CONTROLID INDUSTRIA	367-0	Nota 167387 - CONTROLID INDUSTRIA	6/7210505	0,00	2.971,60
25	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 167387 - CONTROLID INDUSTRIA	6/7210506	135,00	0,00
25	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 17061/1	0/7210636	312,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17061/1	0/7210636	0,00	312,00
25	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254981	1,29	0,00
25	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254981	0,00	1,29
25	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254982	1,29	0,00
25	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254982	0,00	1,29
25	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255162	591,39	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255162	0,00	591,39
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255250	312,00	0,00
25	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 10/23	11/7255250	0,00	312,00
Total do Dia:					4.189,57	4.189,57
26	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254983	11,00	0,00
26	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254983	0,00	11,00
26	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254984	1,29	0,00
26	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254984	0,00	1,29
26	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255161	100,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255161	0,00	100,00
Total do Dia:					112,29	112,29
27	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 9 - ROCHA & VIER LTDA	5/7210474	0,00	1.400,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9 - ROCHA & VIER LTDA	5/7210475	1.400,00	0,00
27	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254985	1,29	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254985	0,00	1,29
27	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255160	232,43	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255160	0,00	232,43
Total do Dia:					1.633,72	1.633,72
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 33 - G.CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5/7210468	97,90	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 33 - G.CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5/7210468	0,00	97,90
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 34 - C J MEINERZ & CIA LT	5/7210470	110,00	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 34 - C J MEINERZ & CIA LT	5/7210470	0,00	110,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35 - SKIFER COMERCIO DE R	5/7210472	74,00	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 35 - SKIFER COMERCIO DE R	5/7210472	0,00	74,00
30	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 10 - MUNICIPIO DE SANTO A	5/7210476	0,00	1.368,18
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10 - MUNICIPIO DE SANTO A	5/7210477	1.368,18	0,00
30	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 11 - MUNICIPIO DE SANTO A	5/7210478	0,00	1.368,18
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11 - MUNICIPIO DE SANTO A	5/7210479	1.368,18	0,00
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254986	0,60	0,00
30	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254986	0,00	0,60
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254987	1,00	0,00
30	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254987	0,00	1,00
30	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255159	64,90	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255159	0,00	64,90
Total do Dia:					3.084,76	3.084,76
31	312020003 IMPOSTO SIMPLES	209-7	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 10/23	0/7210509	228,53	0,00
31	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 10/23	0/7210509	0,00	228,53
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MES 10/23	9/7210603	42.279,68	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 060% 10/23	9/7210604	166,73	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 100% 10/23	9/7210605	154,99	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	INT. HORA EXTRA NO DSR 10/23	9/7210606	93,82	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	INT. COMISSOES NO DSR 10/23	9/7210607	279,26	0,00
31	112070011 SALAR. FAMIL PAGO	34-5	SALARIO FAMILIA PGT COTA 10/23	9/7210608	119,64	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	CRÉD. COMPL. SALARIO 10/23	9/7210609	284,45	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	COMISSOES S/ PRODUTIVIDADE 10/23	9/7210610	971,57	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET. S/ FOLHA MES 10/23	9/7210611	0,00	3.871,20
31	214010002 IRF A RECO. (RET. D	165-1	I.R.R.F. S/ SALARIOS MES 10/23	9/7210612	0,00	943,37
31	213010005 CONVÊNIO MÉDICO A P	369-7	DESCONTO CONVÊNIO MÉDICO MÉS 10/23	9/7210613	0,00	2.456,25
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO CONVÊNIO MERCADO MÉS 10/23	9/7210614	0,00	3.151,70
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO PARCELA UNIFORME MÉS 10/23	9/7210615	0,00	105,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	PARC EMPREST INST FINAN SICOOB 10/23	9/7210616	0,00	815,90
31	421010012 SALARIOS	266-6	SOBREAVISO 10/23	9/7210617	53,95	0,00
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 10/23	9/7210618	3.520,00	0,00
31	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 10/23	9/7210618	0,00	3.520,00
31	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 10/23	9/7210619	0,00	33.060,67
31	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254988	1,29	0,00
31	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 10/23	11/7254988	0,00	1,29
31	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255158	74,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/23	11/7255158	0,00	74,00
31	424010008 ICMS	379-4	ICMS ANTECIPAÇÃO MÉS 10/23	0/7260169	67,10	0,00
31	214030003 ICMS A PAGAR	173-2	ICMS ANTECIPAÇÃO MÉS 10/23	0/7260169	0,00	67,10
Total do Dia:					48.295,01	48.295,01
Total do Mês:					225.207,71	225.207,71

=====
=====
=====
=====
=====

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254989	2,58	0,00
1	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254989	0,00	2,58
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 36 - COM. CALÇADOS ENI LTDA	12/7259690	90,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 36 - COM. CALÇADOS ENI LTDA	12/7259690	0,00	90,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37 - COM CALÇADOS GREMARI LTDA	12/7259692	90,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 37 - COM CALÇADOS GREMARI LTDA	12/7259692	0,00	90,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38 - KAWACKI COM. DE CALÇADOS LTDA	12/7259694	98,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 38 - KAWACKI COM. DE CALÇADOS LTDA	12/7259694	0,00	98,00
1	421010006 EXAME OCUPACIONAL	260-7	Nota 17250 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	13/7259788	330,00	0,00
1	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	Nota 17250 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	13/7259788	0,00	330,00
1	421030034 TAXAS E EMOLUMENTOS	304-2	VALOR REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - PRC2318291379	0/7260226	42,60	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - PRC2318291379	0/7260226	0,00	42,60
Total do Dia:					653,18	653,18
3	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254991	6,45	0,00
3	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254991	0,00	6,45
3	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254992	2,00	0,00
3	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254992	0,00	2,00
3	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254993	2,58	0,00
3	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254993	0,00	2,58
3	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255156	79,00	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255156	0,00	79,00
3	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255157	299,80	0,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255157	0,00	299,80
3	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 12 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS P SAUDE	12/7259737	0,00	1.450,00
3	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS P SAUDE	12/7259737	1.450,00	0,00
Total do Dia:					1.839,83	1.839,83
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254990	1,50	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254990	0,00	1,50
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254994	2,58	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254994	0,00	2,58
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254995	12,90	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254995	0,00	12,90
6	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255151	20.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255151	0,00	20.000,00
6	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255155	211,90	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255155	0,00	211,90
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255251	330,00	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255251	0,00	330,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255252	921,83	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255252	0,00	921,83
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255253	1.478,01	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255253	0,00	1.478,01
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255254	642,67	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255254	0,00	642,67
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255255	120,31	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255255	0,00	120,31
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255256	54,00	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255256	0,00	54,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255257	508,00	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255257	0,00	508,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255258	200,00	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255258	0,00	200,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255259	660,00	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255259	0,00	660,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255262	33.500,00	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255262	0,00	33.500,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	0/7257260	832,21	0,00
6	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 11/23	0/7257260	0,00	832,21
6	111020007 SICOOB	375-1	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	0/7257261	33.500,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	0/7257261	0,00	33.500,00
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	0/7257262	40,00	0,00
6	111020007 SICOOB	375-1	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	0/7257262	0,00	40,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 39 - Helle Equipamentos E	12/7259696	150,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 39 - Helle Equipamentos E	12/7259696	0,00	150,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40 - J HELTE EIRELI	12/7259698	160,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 40 - J HELTE EIRELI	12/7259698	0,00	160,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41 - J HELTE LTDA	12/7259700	104,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 41 - J HELTE LTDA	12/7259700	0,00	104,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 42 - Helle Equipamentos E	12/7259702	140,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 42 - Helle Equipamentos E	12/7259702	0,00	140,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43 - J HELTE EIRELI	12/7259704	150,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 43 - J HELTE EIRELI	12/7259704	0,00	150,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 44 - ESCOLA RAI0 DE LUZ S/C LTDA	12/7259706	102,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 44 - ESCOLA RAI0 DE LUZ S/C LTDA	12/7259706	0,00	102,00
6	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 17250	0/7259877	330,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17250	0/7259877	0,00	330,00
6	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 157173	0/7259878	508,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 157173	0/7259878	0,00	508,00
6	421030032 TAXAS ASSOCI. COMER	302-6	RECIBO - PGTO RECIBO N. F114/2023	0/7260172	54,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RECIBO - PGTO RECIBO N. F114/2023	0/7260172	0,00	54,00
6	421030004 ASSISTENCIA CONTA	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 559 - 10/23	0/7260193	660,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 559 - 10/23	0/7260193	0,00	660,00
6	213010005 CONVÊNIO MÉDICO A P	369-7	CONVÊNIO PGTO MÊS 10/23	0/7260387	1.478,01	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVÊNIO PGTO MÊS 10/23	0/7260387	0,00	1.478,01
6	213010005 CONVÊNIO MÉDICO A P	369-7	CONVÊNIO PGTO MÊS 10/23	0/7260403	921,83	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVÊNIO PGTO MÊS 10/23	0/7260403	0,00	921,83
6	213010005 CONVÊNIO MÉDICO A P	369-7	CONVÊNIO PGTO MÊS 10/23	0/7260405	56,41	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVÊNIO PGTO MÊS 10/23	0/7260405	0,00	56,41
6	421030044 CONVÊNIO MÉDICO	380-8	CONVÊNIO PGTO MÊS 10/23	0/7260413	63,90	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVÊNIO PGTO MÊS 10/23	0/7260414	642,67	0,00
Total do Dia:					98.536,73	98.536,73
7	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - ANDRESSA NATACHA LUFT GUIMARAES	10/7210746	2.034,25	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - ANDRESSA NATACHA LUFT GUIMARAES	10/7210746	0,00	2.034,25
7	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - CAIO ALLEBRANDT ZANATTA BONOMO	10/7210747	417,74	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - CAIO ALLEBRANDT ZANATTA BONOMO	10/7210747	0,00	417,74
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - EDUARDO DA ROSA TISCHLER	10/7210748	17,19	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - EDUARDO DA ROSA TISCHLER	10/7210748	0,00	17,19
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - EDUARDO VOIGT VICENTE DA SILVA	10/7210749	1.315,01	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - EDUARDO VOIGT VICENTE DA SILVA	10/7210749	0,00	1.315,01
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - FABIANO RODRIGUES PONS	10/7210750	2.372,09	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - FABIANO RODRIGUES PONS	10/7210750	0,00	2.372,09
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - FELIPE KENJY NISHIMURA	10/7210751	1.508,65	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - FELIPE KENJY NISHIMURA	10/7210751	0,00	1.508,65
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - FERNANDA SALVADOR PEREIRA	10/7210752	1.499,51	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - FERNANDA SALVADOR PEREIRA	10/7210752	0,00	1.499,51
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - GIOVANI LUIS SOUZA SCHEIDT	10/7210753	1.880,79	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - GIOVANI LUIS SOUZA SCHEIDT	10/7210753	0,00	1.880,79
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - HENRIQUE LUIZ CORTE	10/7210754	1.466,43	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - HENRIQUE LUIZ CORTE	10/7210754	0,00	1.466,43
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - JEAN WILLIAN DA SILVA	10/7210755	1.481,43	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - JEAN WILLIAN DA SILVA	10/7210755	0,00	1.481,43
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - JULIA GABRIELI ANDRADE DA MAIA	10/7210756	1.339,30	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - JULIA GABRIELI ANDRADE DA MAIA	10/7210756	0,00	1.339,30
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - LUAN CARLOS BOURSCHIED	10/7210757	3.165,24	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - LUAN CARLOS BOURSCHIED	10/7210757	0,00	3.165,24
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - LUANA GABRIELA TESSARI	10/7210758	1.686,44	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - LUANA GABRIELA TESSARI	10/7210758	0,00	1.686,44
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - MARIA LUIZA WALBRINK DE SOUZA	10/7210759	1.663,68	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - MARIA LUIZA WALBRINK DE SOUZA	10/7210759	0,00	1.663,68
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - MATEUS GOEHL	10/7210760	1.521,30	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - MATEUS GOEHL	10/7210760	0,00	1.521,30
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - NATALIA CATIA NULLRICH	10/7210761	2.513,55	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - NATALIA CATIA NULLRICH	10/7210761	0,00	2.513,55
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - RAFAEL MARCOS KLEBER	10/7210762	2.226,59	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - RAFAEL MARCOS KLEBER	10/7210762	0,00	2.226,59
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - SUELEN PIOVEZAN CORDOVA	10/7210763	547,70	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - SUELEN PIOVEZAN CORDOVA	10/7210763	0,00	547,70
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS	10/7210764	437,97	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS	10/7210764	0,00	437,97
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - WILLIAN MATHEUS PAULINO	10/7210765	3.385,22	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - WILLIAN MATHEUS PAULINO	10/7210765	0,00	3.385,22
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - YASMIN REGINA KERKHOVEN LOURENCO	10/7210766	580,59	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/23 - YASMIN REGINA KERKHOVEN LOURENCO	10/7210766	0,00	580,59
7	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254996	5,16	0,00
7	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254996	0,00	5,16
7	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254997	2,58	0,00
7	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254997	0,00	2,58
7	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255154	704,25	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255154	0,00	704,25
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255260	3.520,00	0,00
7	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255260	0,00	3.520,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	0/7257263	33.060,67	0,00
7	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 11/23	0/7257263	0,00	33.060,67
7	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/23	0/7260339	3.520,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/23	0/7260339	0,00	3.520,00
Total do Dia:					73.873,33	73.873,33
8	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254998	3,87	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254998	0,00	3,87
8	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254999	10,00	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7254999	0,00	10,00
8	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255000	2,58	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255000	0,00	2,58
8	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255120	5.550,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255120	0,00	5.550,00
8	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255153	1.940,00	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255153	0,00	1.940,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255261	5.231,69	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255261	0,00	5.231,69
Total do Dia:					12.738,14	12.738,14
9	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255001	0,30	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255001	0,00	0,30
9	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255002	2,58	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255002	0,00	2,58
9	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255003	9,03	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255003	0,00	9,03
9	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255152	746,99	0,00
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255152	0,00	746,99
9	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 13 - MUNICIPIO DE SANTO A	12/7259738	0,00	1.368,18
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13 - MUNICIPIO DE SANTO A	12/7259739	1.368,18	0,00
9	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 14 - MUNICIPIO DE SANTO A	12/7259740	0,00	1.368,18
9	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14 - MUNICIPIO DE SANTO A	12/7259741	1.368,18	0,00
9	111020006 SICREDI	371-9	VALOR REF. REEMBOLSO PGTO FGTS 09/23 - PG EM DUPLICIDADE	11/7338304	2.483,94	0,00
9	112070014 FGTS A RECUPERAR	384-0	VALOR REF. REEMBOLSO PGTO FGTS 09/23 - PG EM DUPLICIDADE	11/7338305	0,00	2.481,45
9	313030002 JUROS ATIVOS	221-6	VALOR REF. REEMBOLSO PGTO FGTS 09/23 - PG EM DUPLICIDADE	11/7338306	0,00	2,49
Total do Dia:					5.979,20	5.979,20
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255004	3,87	0,00
10	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255004	0,00	3,87
10	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255005	6,45	0,00
10	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255005	0,00	6,45
10	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255149	514,17	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255149	0,00	514,17
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	07/257264	1.819,10	0,00
10	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 11/23	07/257264	0,00	1.819,10
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 45 - J M OSMARINI	12/7259708	242,00	0,00
10	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 45 - J M OSMARINI	12/7259708	0,00	242,00
10	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 15 - ADRIANO GREGORIO DA	12/7259742	0,00	720,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15 - ADRIANO GREGORIO DA	12/7259743	720,00	0,00
10	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 9504564 - EXPRESSO PRINCESA DO	13/7259780	83,22	0,00
10	211010002 EXPRESSO PRINCESA D	354-6	Nota 9504564 - EXPRESSO PRINCESA DO	13/7259780	0,00	83,22
10	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 16182 - HENRY EQUIPAMENTOS E	13/7259782	1.311,71	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16182 - HENRY EQUIPAMENTOS E	13/7259782	0,00	1.311,71
Total do Dia:					4.700,52	4.700,52
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255006	0,30	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255006	0,00	0,30
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255007	6,45	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255007	0,00	6,45
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255008	5,16	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255008	0,00	5,16
13	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255148	1.062,30	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255148	0,00	1.062,30
Total do Dia:					1.074,21	1.074,21
14	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255009	3,87	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255009	0,00	3,87
14	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255010	5,16	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255010	0,00	5,16
14	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255147	1.056,09	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255147	0,00	1.056,09
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 46 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS P SAUDE	12/7259710	189,80	0,00
14	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 46 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS P SAUDE	12/7259710	0,00	189,80
Total do Dia:					1.254,92	1.254,92
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255011	3,30	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255011	0,00	3,30
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255012	14,19	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255012	0,00	14,19
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255013	9,00	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255013	0,00	9,00
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255014	21,93	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255014	0,00	21,93
16	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255015	50,00	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255015	0,00	50,00
16	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255143	99,90	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255143	0,00	99,90
16	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255145	10.800,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255145	0,00	10.800,00
16	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255146	1.077,90	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255146	0,00	1.077,90
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255263	19.325,00	0,00
16	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255263	0,00	19.325,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 47 - CLEONES ANDRE MARMENTINI EIRELI EPP	12/7259712	429,00	0,00
16	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 47 - CLEONES ANDRE MARMENTINI EIRELI EPP	12/7259712	0,00	429,00
16	293050001 REMESSA DE BEM DE M	351-4	Nota 18 - LORENA O. S. DODL DONUTS E COFFEE LTDA	12/7259744	0,00	1.500,00
16	193050001 REMESSA DE BEM DE M	342-5	Nota 18 - LORENA O. S. DODL DONUTS E COFFEE LTDA	12/7259745	1.500,00	0,00
16	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 19 - FLEXCLIMA	12/7259746	0,00	797,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 19 - FLEXCLIMA	12/7259747	797,00	0,00
Total do Dia:					34.127,22	34.127,22
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255016	1,29	0,00
17	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255016	0,00	1,29
17	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255017	1,00	0,00
17	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255017	0,00	1,00
17	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255144	1.533,40	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255144	0,00	1.533,40
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255264	200,00	0,00
17	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255264	0,00	200,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255265	200,00	0,00
17	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255265	0,00	200,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 48 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA	12/7259714	279,90	0,00
17	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 48 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA	12/7259714	0,00	279,90
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 49 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS P SAUDE	12/7259716	315,00	0,00
17	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 49 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS P SAUDE	12/7259716	0,00	315,00
17	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 21 - C.L.S. SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA	12/7259748	0,00	2.160,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21 - C.L.S. SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA	12/7259749	2.160,00	0,00
17	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 22 - XP TELECOM LTDA	12/7259750	0,00	1.100,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32
 Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22 - XP TELECOM LTDA	12/7259751	1.100,00	0,00
				Total do Dia:	5.790,59	5.790,59
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255018	1,50	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255018	0,00	1,50
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255019	5,16	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255019	0,00	5,16
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255020	16,77	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255020	0,00	16,77
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255141	10.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255141	0,00	10.000,00
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255142	3.623,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255142	0,00	3.623,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255266	3.461,42	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255266	0,00	3.461,42
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255267	476,99	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255267	0,00	476,99
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255268	87,50	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255268	0,00	87,50
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255269	83,22	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255269	0,00	83,22
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255270	4.694,93	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255270	0,00	4.694,93
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255271	228,53	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255271	0,00	228,53
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255272	990,53	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255272	0,00	990,53
20	111020007 SICOOB	375-1	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	07/257265	15.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	07/257265	0,00	15.000,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	07/257266	8.786,26	0,00
20	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 11/23	07/257266	0,00	8.786,26
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	07/257267	60,00	0,00
20	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 11/23	07/257267	0,00	60,00
20	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 24 - J M OSMARINI	12/7259752	0,00	150,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24 - J M OSMARINI	12/7259753	150,00	0,00
20	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 26 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA	12/7259754	0,00	1.330,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA	12/7259755	1.330,00	0,00
20	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 27 - ARAMAQ MAQUINAS E FE	12/7259756	0,00	797,05
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27 - ARAMAQ MAQUINAS E FE	12/7259757	797,05	0,00
20	211010003 CONTROLID INDUSTRIA	367-0	DUPLICATA - PGTO N. 167387/1	07/259873	990,53	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 167387/1	07/259873	0,00	990,53
20	211010002 EXPRESSO PRINCESA D	364-6	DUPLICATA - PGTO N. 950456/4	07/259874	83,22	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 950456/4	07/259874	0,00	83,22
20	211010003 CONTROLID INDUSTRIA	367-0	DUPLICATA - PGTO N. 166797/1	07/259875	3.461,42	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 166797/1	07/259875	0,00	3.461,42
20	421030015 ENERGIA ELETRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 10/23	07/260174	87,50	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ENERGIA ELETRICA PG MES 10/23	07/260174	0,00	87,50
20	421030043 SEGURO DE VIDA	370-0	VALOR REF. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - 11/23	07/260176	476,99	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - 11/23	07/260176	0,00	476,99
20	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 10/23	07/260244	228,53	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 10/23	07/260244	0,00	228,53
20	214010002 IRF A RECO. (RET. D	165-1	PG GUIA IRRF MES 10/23	07/260283	943,37	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PG GUIAS IRRF E INSS MES 10/23	07/260283	0,00	943,37
20	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	SALARIO FAMILIA REEM COTA 10/23	07/260307	119,64	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SALARIO FAMILIA REEM COTA 10/23	07/260307	0,00	119,64
20	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 10/23	07/260311	3.751,56	0,00
				Total do Dia:	59.935,62	59.935,62
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255021	3,87	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255021	0,00	3,87
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255022	3,00	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255022	0,00	3,00
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255023	1,29	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255023	0,00	1,29
21	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255139	135,63	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255139	0,00	135,63
21	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255140	1.229,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255140	0,00	1.229,00
21	111020007 SICOOB	375-1	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	07/257268	22.000,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	07/257268	0,00	22.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50 - AUTO POSTO HORIZONTE	12/7259718	98,00	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 50 - AUTO POSTO HORIZONTE	12/7259718	0,00	98,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 51 - AUTO POSTO LAGOA SEC	12/7259720	93,50	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 51 - AUTO POSTO LAGOA SEC	12/7259720	0,00	93,50
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 52 - AUTO POSTO TROVAO AZ	12/7259722	93,50	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 52 - AUTO POSTO TROVAO AZ	12/7259722	0,00	93,50
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 53 - PEQUENA MANIA IND. C	12/7259724	279,90	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 53 - PEQUENA MANIA IND. C	12/7259724	0,00	279,90
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	12/7259726	1.999,00	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI	12/7259726	0,00	1.999,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 55 - INSTITUTO DE APOIO A GESTAO PUBLICA	12/7259728	670,00	0,00
21	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 55 - INSTITUTO DE APOIO A GESTAO PUBLICA	12/7259728	0,00	670,00
21	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 30 - MUNICIPIO DE SAO JOS	12/7259758	0,00	1.870,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 30 - MUNICIPIO DE SAO JOS	12/7259759	1.870,00	0,00
21	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 31 - MUNICIPIO DE SAO JOS	12/7259760	0,00	1.870,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 31 - MUNICIPIO DE SAO JOS	12/7259761	1.870,00	0,00
21	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 32 - MUNICIPIO DE DOIS VI	12/7259762	0,00	1.404,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 32 - MUNICIPIO DE DOIS VI	12/7259763	1.404,00	0,00
21	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 33 - TVG COM. DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	12/7259764	0,00	1.100,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 33 - TVG COM. DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	12/7259765	1.100,00	0,00
				Total do Dia:	32.850,69	32.850,69
22	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255032	1,29	0,00
22	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255032	0,00	1,29
22	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255135	2.136,90	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255135	0,00	2.136,90
22	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255136	1.847,56	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255136	0,00	1.847,56
22	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255137	1.368,18	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255137	0,00	1.368,18
22	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255138	1.368,18	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255138	0,00	1.368,18
				Total do Dia:	6.722,11	6.722,11

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255024	1,29	0,00
23	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255024	0,00	1,29
23	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255025	1,29	0,00
23	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255025	0,00	1,29
23	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255128	1.229,37	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255128	0,00	1.229,37
23	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255129	1.847,56	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255129	0,00	1.847,56
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56 - ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASS MARTIN LUTHER	12/7259730	330,00	0,00
23	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 56 - ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASS MARTIN LUTHER	12/7259730	0,00	330,00
Total do Dia:					3.409,51	3.409,51
24	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255026	1,00	0,00
24	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255026	0,00	1,00
24	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255027	3,87	0,00
24	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255027	0,00	3,87
24	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255028	1,29	0,00
24	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255028	0,00	1,29
24	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255133	1.330,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255133	0,00	1.330,00
24	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255134	88,40	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255134	0,00	88,40
Total do Dia:					1.424,56	1.424,56
27	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255029	1,00	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255029	0,00	1,00
27	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255030	2,58	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255030	0,00	2,58
27	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255031	2,58	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255031	0,00	2,58
27	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255132	205,56	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255132	0,00	205,56
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255273	234,00	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255273	0,00	234,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255274	665,92	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255274	0,00	665,92
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255275	172,76	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 11/23	11/7255275	0,00	172,76
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MA	12/7259732	84,00	0,00
27	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 58 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MA	12/7259732	0,00	84,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 59 - SUPERMERCADO BEIRA L	12/7259734	1.128,00	0,00
27	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 59 - SUPERMERCADO BEIRA L	12/7259734	0,00	1.128,00
27	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 34 - COCEL COMERCIAL & AD	12/7259766	0,00	999,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 34 - COCEL COMERCIAL & AD	12/7259766	999,00	0,00
27	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 17061/2	0/7259876	234,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17061/2	0/7259876	0,00	234,00
Total do Dia:					3.729,40	3.729,40
28	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255033	1,29	0,00
28	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255033	0,00	1,29
28	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255034	2,00	0,00
28	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255034	0,00	2,00
28	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255130	507,39	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255130	0,00	507,39
28	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255131	108,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255131	0,00	108,00
28	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 35 - MUNICIPIO DE SANTO A	12/7259768	0,00	1.368,18
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35 - MUNICIPIO DE SANTO A	12/7259768	1.368,18	0,00
Total do Dia:					1.986,86	1.986,86
29	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255039	1,29	0,00
29	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255039	0,00	1,29
29	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255127	1.355,83	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255127	0,00	1.355,83
29	293050001 REMESSA DE BEM DE M	351-4	Nota 38 - LA FABRIS COMERCIO DE EQUIPAMENTO	12/7259770	0,00	1.400,00
29	193050001 REMESSA DE BEM DE M	342-5	Nota 38 - LA FABRIS COMERCIO DE EQUIPAMENTO	12/7259771	1.400,00	0,00
29	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 6228 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	13/7259784	2.183,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6228 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	13/7259784	0,00	2.183,00
29	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 6229 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	13/7259786	759,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6229 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	13/7259786	0,00	759,00
Total do Dia:					5.699,12	5.699,12
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255035	0,90	0,00
30	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255035	0,00	0,90
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255036	4,00	0,00
30	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255036	0,00	4,00
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255037	2,58	0,00
30	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255037	0,00	2,58
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255038	6,45	0,00
30	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	11/7255038	0,00	6,45
30	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255119	550,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255119	0,00	550,00
30	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255123	108,90	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255123	0,00	108,90
30	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255124	138,40	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255124	0,00	138,40
30	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255125	329,27	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255125	0,00	329,27
30	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255126	99,90	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/23	11/7255126	0,00	99,90
30	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	0/7257269	78,17	0,00
30	111020007 SICOOB	375-1	BANCO JUROS E COMISSOES 11/23	0/7257269	0,00	78,17
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 60 - G.CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/7259772	97,90	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 60 - G.CON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12/7259772	0,00	97,90
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61 - C J MEINERZ & CIA LT	12/7259774	110,00	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 61 - C J MEINERZ & CIA LT	12/7259774	0,00	110,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62 - SKIFER COMERCIO DE R	12/7259776	74,00	0,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 62 - SKIFER COMERCIO DE R	12/7259776	0,00	74,00
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 21 a 29 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	12/7259778	0,00	1.086,10
30	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 21 a 29 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	12/7259779	1.086,10	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21 a 29 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	0/7259790	1.023,25	0,00
30	312020003 IMPOSTO SIMPLES	209-7	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 11/23	0/7259790	0,00	1.023,25
30	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 11/23	14/7259791	59.673,33	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MES 11/23	14/7259792	463,00	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 060% 11/23	14/7259793	113,23	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 100% 11/23	14/7259793	0,00	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255040	2,58	0,00
1	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255040	0,00	2,58
1	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255041	1,29	0,00
1	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255041	0,00	1,29
1	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255121	1.368,18	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255121	0,00	1.368,18
1	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255122	110,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255122	0,00	110,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255276	200,00	0,00
1	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255276	0,00	200,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255277	200,00	0,00
1	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255277	0,00	200,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	07/257270	520,83	0,00
1	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 12/23	07/257270	0,00	520,83
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C 12/23	07/257271	0,17	0,00
1	111020007 SICOOB	375-1	IOF C/C 12/23	07/257271	0,00	0,17
1	424010002 IOF	319-0	IOF C/C 12/23	07/257272	4,69	0,00
1	111020007 SICOOB	375-1	IOF C/C 12/23	07/257272	0,00	4,69
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 70 - COMERCIAL DISAKUNZ DE GENEROS A.LTDA.	20/7268340	137,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 70 - COMERCIAL DISAKUNZ DE GENEROS A.LTDA.	20/7268340	0,00	137,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 69 - INSTITUTO DE APOIO A GESTAO PUBLICA	20/7268342	670,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 69 - INSTITUTO DE APOIO A GESTAO PUBLICA	20/7268342	0,00	670,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 68 - SUPERMERCADO BEIRA L	20/7268344	94,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 68 - SUPERMERCADO BEIRA L	20/7268344	0,00	94,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 67 - EDISON SCHNEIDER ESPORTE - EPP	20/7268346	92,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 67 - EDISON SCHNEIDER ESPORTE - EPP	20/7268346	0,00	92,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 66 - INDEPENDENCIA COMERC	20/7268348	149,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 66 - INDEPENDENCIA COMERC	20/7268348	0,00	149,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 65 - KAWACKI COM. DE CALÇADOS LTDA	20/7268350	98,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 65 - KAWACKI COM. DE CALÇADOS LTDA	20/7268350	0,00	98,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 64 - COM CALÇADOS GREMARI LTDA	20/7268352	90,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 64 - COM CALÇADOS GREMARI LTDA	20/7268352	0,00	90,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63 - COM. CALÇADOS ENI LTDA	20/7268354	90,00	0,00
1	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 63 - COM. CALÇADOS ENI LTDA	20/7268354	0,00	90,00
1	421030045 COMISSOES/TAXAS DE	382-4	Nota 115905 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	21/7268512	89,82	0,00
1	211010006 BOLSA DE LICITAÇÕES	383-2	Nota 115905 - BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR.	21/7268512	0,00	89,82
1	421030031 SERVIÇOS DE TERCEIR	301-8	Nota 971516 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268534	4.694,70	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 971516 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268534	0,00	4.694,70
1	421030031 SERVIÇOS DE TERCEIR	301-8	Nota 1079075 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268536	150,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1079075 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268536	0,00	150,00
1	421030031 SERVIÇOS DE TERCEIR	301-8	Nota 1079533 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268538	11.960,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1079533 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268538	0,00	11.960,00
1	421030031 SERVIÇOS DE TERCEIR	301-8	Nota 1195730 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268540	12.630,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1195730 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268540	0,00	12.630,00
1	421030031 SERVIÇOS DE TERCEIR	301-8	Nota 1308106 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268542	19.325,00	0,00
1	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1308106 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268542	0,00	19.325,00
				Total do Dia:	52.677,26	52.677,26
2	421010006 EXAME OCUPACIONAL	260-7	Nota 17995 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	21/7268514	275,00	0,00
2	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	Nota 17995 - GENUSCLIN SOLUCOES SEGURANCA DO TRABALHO	21/7268514	0,00	275,00
				Total do Dia:	275,00	275,00
4	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255042	2,58	0,00
4	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255042	0,00	2,58
4	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255043	15,48	0,00
4	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255043	0,00	15,48
4	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255118	1.419,90	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255118	0,00	1.419,90
4	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255278	187,15	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255278	0,00	187,15
4	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255279	508,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255279	0,00	508,00
4	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255280	67,10	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255280	0,00	67,10
4	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 15717/4	07/259879	508,00	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 15717/4	07/259879	0,00	508,00
4	214030003 ICMS A PAGAR	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 10/23	07/260170	67,10	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 10/23	07/260170	0,00	67,10
4	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 39 - CAFE DCAROL LTDA	20/7268412	0,00	1.100,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 39 - CAFE DCAROL LTDA	20/7268413	1.100,00	0,00
4	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 6236 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	21/7268520	863,30	0,00
4	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6236 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	21/7268520	0,00	863,30
				Total do Dia:	4.738,61	4.738,61
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255044	1,80	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255044	0,00	1,80
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255045	7,74	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255045	0,00	7,74
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255046	9,03	0,00
5	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255046	0,00	9,03
5	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255115	1.368,18	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255115	0,00	1.368,18
5	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255116	684,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255116	0,00	684,00
5	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255117	1.722,97	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255117	0,00	1.722,97
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	07/257273	531,44	0,00
5	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 12/23	07/257273	0,00	531,44
5	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	07/257274	40,00	0,00
5	111020007 SICOOB	375-1	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	07/257274	0,00	40,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 72 - ESCOLA RAI0 DE LUZ S/C LTDA	20/7268356	102,00	0,00
5	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 72 - ESCOLA RAI0 DE LUZ S/C LTDA	20/7268356	0,00	102,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 71 - CLAUDIO M. JABER 91	20/7268358	139,00	0,00
5	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 71 - CLAUDIO M. JABER 91	20/7268358	0,00	139,00
5	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 40 - LEANDRO RICARDO VIVI	20/7268414	0,00	684,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40 - LEANDRO RICARDO VIVI	20/7268415	684,00	0,00
5	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 6241 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	21/7268522	1.396,00	0,00
5	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6241 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	21/7268522	0,00	1.396,00
				Total do Dia:	6.686,16	6.686,16
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255047	0,30	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255047	0,00	0,30

CNPJ: 50.943.973/0001-32
 Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255048	1,29	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255048	0,00	1,29
6	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255049	6,45	0,00
6	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255049	0,00	6,45
6	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255112	999,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255112	0,00	999,00
6	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255113	199,80	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255113	0,00	199,80
6	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255114	1.912,30	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255114	0,00	1.912,30
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	07/257276	49.296,53	0,00
6	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 12/23	07/257276	0,00	49.296,53
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 77 - J. HELTE LTDA	20/7268360	104,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 77 - J. HELTE LTDA	20/7268360	0,00	104,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 76 - J. HELTE EIRELI	20/7268362	150,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 76 - J. HELTE EIRELI	20/7268362	0,00	150,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 75 - J. HELTE EIRELI	20/7268364	160,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 75 - J. HELTE EIRELI	20/7268364	0,00	160,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 74 - Helte Equipamentos E	20/7268366	140,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 74 - Helte Equipamentos E	20/7268366	0,00	140,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 73 - Helte Equipamentos E	20/7268368	150,00	0,00
6	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 73 - Helte Equipamentos E	20/7268368	0,00	150,00
6	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 41 - VERNER MIGUEL HORN	20/7268416	0,00	999,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41 - VERNER MIGUEL HORN	20/7268417	999,00	0,00
6	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 42 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS	20/7268418	0,00	1.235,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 42 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS	20/7268419	1.235,00	0,00
6	211010004 GENUUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 17995	07/268594	275,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17995	07/268594	0,00	275,00
6	111020007 SICOOB	375-1	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	07/387081	28.000,00	0,00
6	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	07/387081	0,00	28.000,00
Total do Dia:					83.628,67	83.628,67
7	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255050	9,03	0,00
7	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255050	0,00	9,03
7	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255051	6,45	0,00
7	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255051	0,00	6,45
7	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255107	1.404,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255107	0,00	1.404,00
7	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255108	4.614,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255108	0,00	4.614,00
7	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255111	2.219,82	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255111	0,00	2.219,82
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255281	5.838,84	0,00
7	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255281	0,00	5.838,84
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255282	2.583,64	0,00
7	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255282	0,00	2.583,64
7	213040003 FGTS A PAGAR	181-9	FGTS - PGTO GUIA MES 11/23	07/260352	5.838,84	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 11/23	07/260352	0,00	5.838,84
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - ANDRESSA NATACHA LUFT GUIMARAES	19/7260660	2.444,20	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - ANDRESSA NATACHA LUFT GUIMARAES	19/7260660	0,00	2.444,20
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - CAIO ALLEBRANDT ZANATTA BONOMO	19/7260661	1.612,30	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - CAIO ALLEBRANDT ZANATTA BONOMO	19/7260661	0,00	1.612,30
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - EDUARDO DA ROSA TISCHLER	19/7260662	1.536,52	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - EDUARDO DA ROSA TISCHLER	19/7260662	0,00	1.536,52
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - EDUARDO VOIGT VICENTE DA SILVA	19/7260663	1.346,62	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - EDUARDO VOIGT VICENTE DA SILVA	19/7260663	0,00	1.346,62
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - FABIANO RODRIGUES PONS	19/7260664	4.836,99	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - FABIANO RODRIGUES PONS	19/7260664	0,00	4.836,99
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - FELIPE KENJY NISHIMURA	19/7260665	1.468,04	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - FELIPE KENJY NISHIMURA	19/7260665	0,00	1.468,04
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - FERNANDA SALVADOR PEREIRA	19/7260666	1.021,86	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - FERNANDA SALVADOR PEREIRA	19/7260666	0,00	1.021,86
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - GIOVANI LUIS SOUZA SCHEIDT	19/7260667	2.863,76	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - GIOVANI LUIS SOUZA SCHEIDT	19/7260667	0,00	2.863,76
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - HENRIQUE LUIZ CORTE	19/7260668	1.506,43	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - HENRIQUE LUIZ CORTE	19/7260668	0,00	1.506,43
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - JEAN WILLIAN DA SILVA	19/7260669	1.506,43	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - JEAN WILLIAN DA SILVA	19/7260669	0,00	1.506,43
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - JOAO VITOR ROEHR	19/7260670	717,38	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - JOAO VITOR ROEHR	19/7260670	0,00	717,38
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - JULIA GABRIELI ANDRADE DA MAIA	19/7260671	1.339,30	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - JULIA GABRIELI ANDRADE DA MAIA	19/7260671	0,00	1.339,30
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - LUAN CARLOS BOURSCHEID	19/7260672	3.179,84	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - LUAN CARLOS BOURSCHEID	19/7260672	0,00	3.179,84
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/23 - LUAN CARLOS BOURSCHEID	19/7260673	924,90	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32
 Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - LUAN CARLOS RAASCH ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260673	0,00	924,90
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - LUAN CARLOS RAASCH ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260674	1.636,44	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - LUANA GABRIELA TESSARI ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260674	0,00	1.636,44
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - LUANA GABRIELA TESSARI ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260675	1.889,40	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - MARCOS ROBERTO ALBRECHT ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260675	0,00	1.889,40
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - MARCOS ROBERTO ALBRECHT ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260676	129,50	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - MARIA GABRIELA MITTELSTAEDT HAHN ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260676	0,00	129,50
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - MARIA GABRIELA MITTELSTAEDT HAHN ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260677	1.731,02	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - MARIA LUIZA WALBRINK DE SOUZA ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260677	0,00	1.731,02
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - MARIA LUIZA WALBRINK DE SOUZA ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260678	1.703,30	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - MATEUS GOEHL ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260678	0,00	1.703,30
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - MATEUS GOEHL ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260679	2.761,03	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - NATALIA CATIA NULLRICH ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260679	0,00	2.761,03
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - NATALIA CATIA NULLRICH ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260680	2.487,63	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - RAFAEL MARCOS KLEBER ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260680	0,00	2.487,63
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - RAFAEL MARCOS KLEBER ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260681	1.515,51	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - SUELEN PIOVEZAN CORDOVA ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260681	0,00	1.515,51
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - SUELEN PIOVEZAN CORDOVA ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260682	1.728,23	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - TAISLEINE ZIMMER GIACOMINI ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260682	0,00	1.728,23
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - TAISLEINE ZIMMER GIACOMINI ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260683	1.766,78	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260683	0,00	1.766,78
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260684	3.475,99	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - WILLIAN MATHEUS PAULINO ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260684	0,00	3.475,99
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - WILLIAN MATHEUS PAULINO ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260685	733,84	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - WITOR EDUARDO MOREIRA ELIZIARIO CARDOZO ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260685	0,00	733,84
7	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	11/23 - WITOR EDUARDO MOREIRA ELIZIARIO CARDOZO ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260686	1.562,79	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	11/23 - YASMIN REGINA KERKHOVEN LOURENCO ORDENADOS PGT LIQUIDO MES	19/7260686	0,00	1.562,79
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 78 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS	20/7268370	99,90	0,00
7	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 78 - ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS	20/7268370	0,00	99,90
7	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 43 - FRANCIELI DE ABREU	20/7268420	0,00	4.614,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43 - FRANCIELI DE ABREU	20/7268421	4.614,00	0,00
7	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 18983 - PONTILI E CALLAI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	21/7268524	6.990,00	0,00
7	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18983 - PONTILI E CALLAI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	21/7268524	0,00	6.990,00
Total do Dia:					83.644,55	83.644,55
8	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255053	6,45	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255053	0,00	6,45
8	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255054	3,87	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255054	0,00	3,87
8	111020006 SICREDI	371-8	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255109	596,20	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255109	0,00	596,20
8	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255110	20.000,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255110	0,00	20.000,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255283	20.000,00	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255283	0,00	20.000,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255284	46,80	0,00
8	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255284	0,00	46,80
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	0/7257277	935,05	0,00
8	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 12/23	0/7257277	0,00	935,05
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	0/7257278	7.894,44	0,00
8	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 12/23	0/7257278	0,00	7.894,44
8	111020007 SICOOB	375-1	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	0/7257279	20.000,00	0,00
8	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	0/7257279	0,00	20.000,00
8	293050001 REMESSA DE BEM DE M	351-4	Nota 44 - KALSEHNE & KALSEHNE	20/7268422	0,00	1.400,00
8	193050001 REMESSA DE BEM DE M	342-5	Nota 44 - KALSEHNE & KALSEHNE	20/7268423	1.400,00	0,00
Total do Dia:					70.682,81	70.682,81
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255052	0,30	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255052	0,00	0,30
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255055	15,48	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255055	0,00	15,48
11	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255056	24,51	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255056	0,00	24,51
11	111020006 SICREDI	371-8	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255106	1.611,88	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255106	0,00	1.611,88
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255285	5.547,50	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255285	0,00	5.547,50
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255286	559,41	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255286	0,00	559,41
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255287	205,12	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255287	0,00	205,12
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255288	1.601,12	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255288	0,00	1.601,12
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255289	660,00	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32
 Consolidação: Empresa Período: 01/07/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255289	0,00	660,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255290	54,00	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255290	0,00	54,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255291	1.438,24	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255291	0,00	1.438,24
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255292	235,46	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255292	0,00	235,46
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255293	5.000,00	0,00
11	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255293	0,00	5.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	0/7257280	2.128,05	0,00
11	111020007 SICOOB	375-1	SAQUE CARTÃO 12/23	0/7257280	0,00	2.128,05
11	421030032 TAXAS ASSOCI. COMER	302-6	RECIBO - PGTO RECIBO N. F127/2023	0/7260173	54,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RECIBO - PGTO RECIBO N. F127/2023	0/7260173	0,00	54,00
11	421030015 ENERGIA ELETRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 11/23	0/7260175	235,46	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ENERGIA ELETRICA PG MES 11/23	0/7260175	0,00	235,46
11	421030004 ASSISTENCIA CONTA	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 600 - 11/23	0/7260194	660,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 600 - 11/23	0/7260194	0,00	660,00
11	213010005 CONVENIO MEDICO A P.	369-7	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260423	1.601,12	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260423	0,00	1.601,12
11	213010005 CONVENIO MEDICO A P.	369-7	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260424	1.174,68	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260425	0,00	1.174,68
11	421030044 CONVENIO MEDICO	380-8	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260426	263,56	0,00
11	421030044 CONVENIO MEDICO	380-8	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260427	205,12	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260427	0,00	205,12
11	421030044 CONVENIO MEDICO	380-8	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260428	559,41	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONVENIO PGTO MES 11/23	0/7260428	0,00	559,41
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 83 - FABIANE FINKLER	20/7268372	108,90	0,00
11	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 83 - FABIANE FINKLER	20/7268372	0,00	108,90
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 82 - J M OSMARINI	20/7268374	242,00	0,00
11	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 82 - J M OSMARINI	20/7268374	0,00	242,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 81 - ELTON JOSE STEIN	20/7268376	169,90	0,00
11	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 81 - ELTON JOSE STEIN	20/7268376	0,00	169,90
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 80 - L GROHE & CIA LTDA	20/7268378	74,00	0,00
11	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 80 - L GROHE & CIA LTDA	20/7268378	0,00	74,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 79 - CLAUDIO ORLANDO WAYHS	20/7268380	120,00	0,00
11	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 79 - CLAUDIO ORLANDO WAYHS	20/7268380	0,00	120,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 45 - CLAUDIO ORLANDO WAYHS	20/7268424	0,00	1.710,00
11	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 45 - CLAUDIO ORLANDO WAYHS	20/7268424	0,00	1.710,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 45 - CLAUDIO ORLANDO WAYHS	20/7268425	1.710,00	0,00
11	421030031 SERVICOS DE TERCEIR	301-8	Nota 135 - FABIANO MORAES PEREIRA DOS SANTOS	21/7268516	525,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 135 - FABIANO MORAES PEREIRA DOS SANTOS	21/7268516	0,00	525,00
11	421030031 SERVICOS DE TERCEIR	301-8	Nota 1407538 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268518	5.547,50	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1407538 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268518	0,00	5.547,50
			Total do Dia:		32.331,72	32.331,72
12	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255064	1,29	0,00
12	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255064	0,00	1,29
12	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255065	3,87	0,00
12	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255065	0,00	3,87
12	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255104	1.997,80	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255104	0,00	1.997,80
12	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255105	149,90	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255105	0,00	149,90
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 87 - FMAS	20/7268382	219,00	0,00
12	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 87 - FMAS	20/7268382	0,00	219,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 86 - MUNICIPIO DE ENEAS M	20/7268384	219,00	0,00
12	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 86 - MUNICIPIO DE ENEAS M	20/7268384	0,00	219,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 88 - MUNICIPIO DE ENEAS M	20/7268386	219,00	0,00
12	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 88 - MUNICIPIO DE ENEAS M	20/7268386	0,00	219,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 85 - MUNICIPIO DE ENEAS M	20/7268388	876,00	0,00
12	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 85 - MUNICIPIO DE ENEAS M	20/7268388	0,00	876,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/7268390	219,00	0,00
12	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/7268390	0,00	219,00
			Total do Dia:		3.904,86	3.904,86
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255057	1,00	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255057	0,00	1,00
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255058	1,00	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255058	0,00	1,00
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255059	2,58	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255059	0,00	2,58
13	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255060	1,29	0,00
13	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255060	0,00	1,29
13	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255101	3.499,16	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255101	0,00	3.499,16
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 89 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS P SAUDE	20/7268392	189,80	0,00
13	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 89 - ERIMAR IND E COM DE PRODUTOS P SAUDE	20/7268392	0,00	189,80
13	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 46 - ANDRIO MAIQUE PELLIZ	20/7268426	0,00	1.440,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 46 - ANDRIO MAIQUE PELLIZ	20/7268427	1.440,00	0,00
13	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 6252 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	21/7268526	2.860,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6252 - WORKSERV DESENV. E COM. SOFTWARES LTDA	21/7268526	0,00	2.860,00
			Total do Dia:		7.994,83	7.994,83
14	122110001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	374-3	JUROS S/ CAPITAL 12/23	0/7247637	14,00	0,00
14	314010002 JUROS S/ CAPITAL SI	373-8	JUROS S/ CAPITAL 12/23	0/7247637	0,00	14,00
14	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255061	3,87	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255061	0,00	3,87
14	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255062	10,00	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255062	0,00	10,00
14	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255063	1,29	0,00
14	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255063	0,00	1,29
14	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255103	340,41	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255103	0,00	340,41
14	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 47 - Helle Equipamentos E	20/7268428	0,00	200,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 47 - Helle Equipamentos E	20/7268429	200,00	0,00
14	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 48 - INDIANARA BENETIZ CR	20/7268430	0,00	999,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 48 - INDIANARA BENETIZ CR	20/7268431	999,00	0,00
			Total do Dia:		1.568,57	1.568,57
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255066	2,40	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255066	0,00	2,40
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255067	50,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255067	0,00	50,00
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255068	25,80	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255068	0,00	25,80

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255069	34,83	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255069	0,00	34,83
15	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255099	15.000,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255099	0,00	15.000,00
15	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255102	262,80	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255102	0,00	262,80
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255294	22.597,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255294	0,00	22.597,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255295	234,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255295	0,00	234,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255296	525,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255296	0,00	525,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255297	150,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255297	0,00	150,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255304	200,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255304	0,00	200,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255305	200,00	0,00
15	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255305	0,00	200,00
15	211010004 GENUSCLIN SOLUCOES	368-9	DUPLICATA - PGTO N. 17061/3	07/259881	234,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 17061/3	07/259881	0,00	234,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 90 - CLEONES ANDRE MARMENTINI EIRELI EPP	20/7268394	429,00	0,00
15	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 90 - CLEONES ANDRE MARMENTINI EIRELI EPP	20/7268394	0,00	429,00
15	293050001 REMESSA DE BEM DE M	351-4	Nota 49 - O L C EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	20/7268432	0,00	2.000,00
15	193050001 REMESSA DE BEM DE M	342-5	Nota 49 - O L C EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	20/7268433	2.000,00	0,00
15	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 50 - O L C EQUIPAMENTOS I	20/7268434	0,00	60,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50 - O L C EQUIPAMENTOS I	20/7268435	60,00	0,00
				Total do Dia:	42.004,83	42.004,83
15	421030031 SERVICOS DE TERCEIR	301-8	Nota 1433054 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268544	22.597,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1433054 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	21/7268544	0,00	22.597,00
				Total do Dia:	22.597,00	22.597,00
18	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255070	3,87	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255070	0,00	3,87
18	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255071	5,16	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255071	0,00	5,16
18	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255100	567,90	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255100	0,00	567,90
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255298	3.461,42	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255298	0,00	3.461,42
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255299	89,82	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255299	0,00	89,82
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255300	7.034,52	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255300	0,00	7.034,52
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255301	476,99	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255301	0,00	476,99
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255302	1.405,72	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255302	0,00	1.405,72
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255303	42,60	0,00
18	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255303	0,00	42,60
18	211010003 CONTROLI INDUSTRIA	367-0	DUPLICATA - PGTO N. 166797/2	07/259883	3.461,42	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 166797/2	07/259883	0,00	3.461,42
18	421030043 SEGURO DE VIDA	370-0	VALOR REF. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - 12/23	07/260177	476,99	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - 12/23	07/260177	0,00	476,99
18	421030034 TAXAS E EMOLUMENTOS	304-2	VALOR REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - PRC2318895190	07/260219	42,60	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - PRC2318895190	07/260219	0,00	42,60
18	214010002 IRF A RECO. (RET. D	165-1	PG GUIA IRRF MES 11/23	07/260315	1.500,50	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PG GUIAS IRRF E INSS MES 12/23	07/260317	0,00	7.034,52
18	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 11/23	07/260320	5.534,02	0,00
18	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	SALARIO FAMILIA REEM COTA 11/23	07/260324	119,64	0,00
18	112070011 SALAR. FAMIL. PAGO	34-5	SALARIO FAMILIA REEM COTA 11/23	07/260324	0,00	119,64
18	211010006 BOLSA DE LICITACOES	383-2	VALOR REF. PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES - VD 115905 1/1	07/268595	89,82	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REF. PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES - VD 115905 1/1	07/268595	0,00	89,82
				Total do Dia:	24.312,99	24.312,99
19	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255072	2,58	0,00
19	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255072	0,00	2,58
19	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255098	5.734,90	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255098	0,00	5.734,90
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 93 - PODKOWA MATERIAIS DE	20/7268396	910,69	0,00
19	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 93 - PODKOWA MATERIAIS DE	20/7268396	0,00	910,69
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 92 - PREMOLDADOS PODKOWA	20/7268398	2.139,06	0,00
19	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 92 - PREMOLDADOS PODKOWA	20/7268398	0,00	2.139,06
19	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 52 - L GROHE & CIA LTDA	20/7268436	0,00	999,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 52 - L GROHE & CIA LTDA	20/7268437	999,00	0,00
19	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 53 - 2M PRODUTOS E SERVIC	20/7268438	0,00	839,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 53 - 2M PRODUTOS E SERVIC	20/7268439	839,00	0,00
19	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 451 - FLORBELA PAISAGISMO LTDASIM	21/7268530	2.592,09	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 451 - FLORBELA PAISAGISMO LTDASIM	21/7268530	0,00	2.592,09
				Total do Dia:	13.217,32	13.217,32
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255073	2,10	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255073	0,00	2,10
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255076	2,58	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255076	0,00	2,58
20	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255077	14,19	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255077	0,00	14,19
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255093	1.368,18	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255093	0,00	1.368,18
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255095	876,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255095	0,00	876,00
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255096	876,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255096	0,00	876,00
20	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255097	1.230,24	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255097	0,00	1.230,24
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255306	1.023,25	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255306	0,00	1.023,25
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255307	100,00	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255307	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255308	100,00	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255308	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255309	100,00	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255309	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255310	100,00	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255310	0,00	100,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255311	200,00	0,00
20	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255311	0,00	200,00
20	112030005 ADIANTA DE SALA. A	22-1	ADTO SALARIO MES 12/23	15/7259809	180,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23	15/7259810	0,00	180,00
20	421010001 13 SALARIO	255-0	13 SAL - PROVISAO 2ª PARCELA	18/7259844	17.877,31	0,00
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8	13 SAL - PROVISAO 2ª PARCELA	18/7259844	0,00	17.877,31
20	421010001 13 SALARIO	255-0	13 SALARIO - PGTO 1ª PARCELA	18/7259845	313,49	0,00
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8	13 SALARIO - PGTO 1ª PARCELA	18/7259845	0,00	313,49
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8	INSS RET S/ FOLHA 13ª SAL.	18/7259846	1.405,72	0,00
20	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET S/ FOLHA 13ª SAL.	18/7259846	0,00	1.405,72
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8	I.R.R.F S/ 13ª SAL.	18/7259847	17,40	0,00
20	214010002 IRF A RECO. (RET. D	165-1	I.R.R.F S/ 13ª SAL.	18/7259847	0,00	17,40
20	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 13/23 PGTO	18/7259848	737,96	0,00
20	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 13/23 PGTO	18/7259848	0,00	737,96
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8	13 SALARIO - PGTO 2ª PARCELA	18/7259849	7.802,46	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	13 SALARIO - PGTO 2ª PARCELA	18/7259849	0,00	7.802,46
20	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 11/23	07/260250	1.023,25	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 11/23	07/260250	0,00	1.023,25
20	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS - PGTO GUIA MES 13/23	07/260329	1.405,72	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS - PGTO GUIA MES 13/23	07/260329	0,00	1.405,72
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8	13 SAL - REVERSAO PG 1ª PARCELA	18/7260629	8.383,32	0,00
20	112060002 ADIANTA. DE 13 SALA	19-1	13 SAL - REVERSAO PG 1ª PARCELA	18/7260629	0,00	8.383,32
20	213010001 13 SALARIO A PAGAR	153-8	13 SALARIO - PGTO 1ª PARCELA	18/7260631	581,90	0,00
20	112060002 ADIANTA. DE 13 SALA	19-1	13 SALARIO - PGTO 1ª PARCELA	18/7260631	0,00	581,90
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 95 - AUTO POSTO LAGOA SEC	20/7268400	93,50	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 95 - AUTO POSTO LAGOA SEC	20/7268400	0,00	93,50
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 99 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MA	20/7268402	140,00	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 99 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MA	20/7268402	0,00	140,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 98 - ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASS MARTIN LUTHER	20/7268404	330,00	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 98 - ASSEAMAL ASSOC EDUC E ASS MARTIN LUTHER	20/7268404	0,00	330,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 97 - PEQUENA MANIA IND. C	20/7268406	279,90	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 97 - PEQUENA MANIA IND. C	20/7268406	0,00	279,90
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 96 - AUTO POSTO TROVAO AZ	20/7268408	93,50	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 96 - AUTO POSTO TROVAO AZ	20/7268408	0,00	93,50
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 94 - AUTO POSTO HORIZONTE	20/7268410	98,00	0,00
20	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 94 - AUTO POSTO HORIZONTE	20/7268410	0,00	98,00
20	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 2297 - REVELEST COMUNICACAO VISUAL LTDA	21/7268528	2.910,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2297 - REVELEST COMUNICACAO VISUAL LTDA	21/7268528	0,00	2.910,00
				Total do Dia:	49.665,97	49.665,97
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255074	2,58	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255074	0,00	2,58
21	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255075	2,58	0,00
21	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255075	0,00	2,58
21	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255092	282,16	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255092	0,00	282,16
				Total do Dia:	287,32	287,32
22	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255078	2,58	0,00
22	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255078	0,00	2,58
22	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255079	3,87	0,00
22	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255079	0,00	3,87
22	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255094	1.985,76	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255094	0,00	1.985,76
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255312	990,53	0,00
22	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255312	0,00	990,53
22	211010003 CONTROLID INDUSTRIA	367-0	DUPLICATA - PGTO N. 167387/2	07/259884	990,53	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DUPLICATA - PGTO N. 167387/2	07/259884	0,00	990,53
				Total do Dia:	3.973,27	3.973,27
26	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255080	0,30	0,00
26	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255080	0,00	0,30
26	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255081	2,58	0,00
26	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255081	0,00	2,58
26	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255082	1,29	0,00
26	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255082	0,00	1,29
26	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255091	545,87	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255091	0,00	545,87
				Total do Dia:	550,04	550,04
27	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255086	3,87	0,00
27	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255086	0,00	3,87
27	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255090	488,06	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255090	0,00	488,06
				Total do Dia:	491,93	491,93
28	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255083	1,00	0,00
28	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255083	0,00	1,00
28	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255084	1,29	0,00
28	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255084	0,00	1,29
28	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255085	2,58	0,00
28	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255085	0,00	2,58
28	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255088	612,94	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255088	0,00	612,94
				Total do Dia:	617,81	617,81
29	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255087	0,90	0,00
29	111020006 SICREDI	371-9	BANCO JUROS E COMISSOES 12/23	11/7255087	0,00	0,90
29	111020006 SICREDI	371-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255089	293,04	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/23	11/7255089	0,00	293,04
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255313	200,00	0,00
29	111020006 SICREDI	371-9	SAQUE CARTÃO 12/23	11/7255313	0,00	200,00
29	122110002 INTEGRALIZACAO CAPI	376-0	JUROS S/ CAPITAL 12/23	07/258294	2,23	0,00
29	313020003 RENDIMENTOS DE APLI	217-8	JUROS S/ CAPITAL 12/23	07/258294	0,00	2,23
29	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	Nota 54 - CLINICA VETERINARIA	20/7268440	0,00	949,05
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 54 - CLINICA VETERINARIA	20/7268441	949,05	0,00
29	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	Nota 19110 - PONTILI E CALLAI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	21/7268532	3.325,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 19110 - PONTILI E CALLAI COMERCIO DE EQUIPAMENTO	21/7268532	0,00	3.325,00
				Total do Dia:	4.770,22	4.770,22
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MES 12/23	16/7259811	53.194,20	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 060% 12/23	16/7259812	1.326,73	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 100% 12/23	16/7259813	442,78	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	INT. HORA EXTRA NO DSR 12/23	16/7259814	420,10	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	INT. COMISSOES NO DSR 12/23	16/7259815	555,28	0,00
31	112070011 SALAR. FAMIL. PAGO	34-5	SALARIO FAMILIA PGT COTA 12/23	16/7259816	119,64	0,00

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	112030005 ADIANTA. DE SALA. A	22-1	DESC. ADIANTAMENTO SALARIO 12/23	167/259817	0,00	180,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	COMISSÕES S/ PRODUTIVIDADE 12/23	167/259818	2.322,26	0,00
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS VALOR S/ PRO LABORE 12/23	167/259819	0,00	6.970,72
31	214010002 IRF A RECO. (RET. D	165-1	IR R.F. S/ SALARIOS MES 12/23	167/259820	0,00	1.037,98
31	112060002 ADIANTA. DE 13.SALA	19-1	13 SAL - REVERSAO PG 1ª PARCELA	167/259821	0,00	333,33
31	112060002 ADIANTA. DE 13.SALA	19-1	13 SALARIO - PGTO 1ª PARCELA	167/259822	0,00	8,54
31	421010007 FERIAS	261-5	FERIAS PG FERIAS MENSAIS 12/23	167/259823	13.444,67	0,00
31	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FERIAS PG 1/3 S/ FERIAS 12/23	167/259824	4.481,57	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS 12/23	167/259825	0,00	17.577,18
31	421010012 SALARIOS	266-6	LICENÇA REMUNERADA 12/23	167/259826	1.209,68	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	13 SAL. PROPORCIONAL 12/23	167/259827	533,33	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	RESCISAO PG FERIAS PROP 12/23	167/259828	543,58	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISAO PG VERBAS RESC. 12/23	167/259829	0,00	935,05
31	213040004 INSS A RECOLHER	162-7	INSS RET S/ FOLHA 13ª SAL. 12/23	167/259830	0,00	40,76
31	213010005 CONVENIO MEDICO A P.	369-7	DESCONTO CONVENIO MEDICO MES 12/23	167/259831	0,00	2.985,76
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO CONVENIO MEDICO MES 12/23	167/259832	0,00	1.826,72
31	421010012 SALARIOS	266-6	PARC EMPREST INST FINAN SICOOB 12/23	167/259833	0,00	4.705,84
31	421010012 SALARIOS	266-6	AUXILIO CRECHE 12/23	167/259834	300,00	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 12/23	167/259835	181,19	0,00
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MES 12/23	167/259836	6.213,27	0,00
31	213040003 FGTS A PAGAR	161-9	FGTS A RECOLHER MES 12/23	167/259836	0,00	6.213,27
31	213010004 SALARIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MES 12/23	167/259837	0,00	42.473,13
31	421030004 ASSISTENCIA CONTA	274-7	HONORARIOS VALOR MES 12/23	07/260196	560,00	0,00
31	215020005 HONORARIOS CONTA. A	184-8	HONORARIOS VALOR MES 12/23	07/260196	0,00	660,00
31	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	Nota 31 a 42 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	207/268442	0,00	1.796,90
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 31 a 42 - PESSOAS FISICAS DIVERSAS	207/268443	1.796,90	0,00
31	312020003 IMPOSTO SIMPLES	209-7	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 12/23	07/268599	1.067,65	0,00
31	214030004 IMPOSTOS SIMP. A RE	174-0	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER 12/23	07/268599	0,00	1.067,65
31	421030015 ENERGIA ELETRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA VALOR MES 12/23	07/322445	408,15	0,00
31	215010002 ENERGIA ELET. A PAG	178-3	ENERGIA ELETRICA VALOR MES 12/23	07/322445	0,00	408,15
31	411010001 CUSTO DE MERC. VEND	237-2	TRANSF P/CUSTO MER VEND	227/378614	46.788,08	0,00
31	112090002 ESTOQUE DE MERC. PA	39-6	TRANSF P/CUSTO MER VEND	227/378614	0,00	46.788,08
31	311010004 REVENDA DE MERCADOR	200-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378615	52.844,00	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378616	0,00	52.844,00
31	311040001 RECEITA COM PRES. D	203-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378617	25.471,77	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378618	0,00	25.471,77
31	312020003 IMPOSTO SIMPLES	209-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378619	0,00	2.969,79
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378620	2.969,79	0,00
31	313020003 RENDIMENTOS DE APLI	217-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378621	2,23	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378622	0,00	2,23
31	313030002 JUROS ATIVOS	221-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378623	2,49	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378624	0,00	2,49
31	411010001 CUSTO DE MERC. VEND	237-2	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378625	0,00	46.788,08
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378626	46.788,08	0,00
31	421010001 13 SALARIO	255-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378627	0,00	18.190,80
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378628	18.190,80	0,00
31	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378629	0,00	4.481,57
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378630	4.481,57	0,00
31	421010006 EXAME OCUPACIONAL	260-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378631	0,00	5.350,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378632	5.350,00	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378633	0,00	13.988,25
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378634	13.988,25	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378635	0,00	193.013,93
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378636	193.013,93	0,00
31	421020001 FGTS	267-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378637	0,00	19.746,33
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378638	19.746,33	0,00
31	421030004 ASSISTENCIA CONTA.	274-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378639	0,00	4.100,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378640	4.100,00	0,00
31	421030015 ENERGIA ELETRICA	285-2	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378641	0,00	974,50
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378642	974,50	0,00
31	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378643	0,00	972,80
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378644	972,80	0,00
31	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378645	0,00	6.384,28
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378646	6.384,28	0,00
31	421030031 SERVICOS DE TERCEIR	301-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378647	0,00	77.429,20
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378648	77.429,20	0,00
31	421030032 TAXAS ASSOCI. COMER	302-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378649	0,00	216,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378650	216,00	0,00
31	421030034 TAXAS E EMOLUMENTOS	304-2	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378651	0,00	537,59
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378652	537,59	0,00
31	421030036 TAXAS PREFEITURA	306-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378653	0,00	470,82
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378654	470,82	0,00
31	423010001 COMISSOES BANCARIAS	312-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378655	0,00	1.347,14
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378656	1.347,14	0,00
31	424010002 IOF	319-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378657	0,00	4,86
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378658	4,86	0,00
31	421030042 DESPESAS ACESSORIAS	385-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378659	0,00	0,01
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378660	0,01	0,00
31	421030043 SEGURO DE VIDA	370-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378661	0,00	1.336,66
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378662	1.336,66	0,00
31	314010002 JUROS S/ CAPITAL SI	373-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378663	14,00	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378664	0,00	14,00
31	424010008 ICMS	379-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378665	0,00	67,10
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378666	67,10	0,00
31	421030044 CONVENIO MEDICO	380-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378667	0,00	1.734,66
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378668	1.734,66	0,00
31	421030045 COMISSOES/TAXAS DE	382-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378669	0,00	89,82
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378670	89,82	0,00
31	249030002 RESULTADO DO EXERC	194-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378671	321.859,50	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	237/378672	0,00	321.859,50
Total do Dia:					936.397,04	936.397,04
Total do Mês:					1.447.018,78	1.447.018,78
Total Geral:					2.365.991,46	2.365.991,46

CNPJ: 50.943.973/0001-32
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 12/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	41.505,26
11		ATIVO CIRCULANTE	34.738,03
111		DISPONIBILIDADES	34.618,39
11101		CAIXA	8.771,89
111010001	1-9	CAIXA GERAL	8.771,89
11102		BANCOS CONTA CORRENTES	25.846,50
111020006	371-9	SICREDI	12.157,43
111020007	375-1	SICOOB	13.689,07
112		DIREITOS REAL A CURTO PRAZO	119,64
11207		TRIB. E CONT. A COMPENSAR E A RECUPERAR	119,64
112070011	34-5	SALAR. FAMI. PAGO A COMPENSAR	119,64
12		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	467,23
122		INVESTIMENTOS	467,23
12211		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	467,23
122110001	374-3	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	364,00
122110002	376-0	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	103,23
19		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	6.300,00
193		OPERAÇÕES C/ MATERIAIS PRÓPRIO	6.300,00
19305		BENS CEDIDOS EM COMODATO	6.300,00
193050001	342-5	REMESSA DE BEM DE MERCADORIA PARA COMODATO	6.300,00
		PASSIVO	41.505,26
		PASSIVO CIRCULANTE	157.064,76
		FORNECEDORES NACIONAIS	4.451,98
21101		FORNECEDORES NACIONAIS	4.451,98
211010003	367-0	CONTROLID INDUSTRIA. COMERCIO DE HARDWAR	4.451,98
212		EMPRES. E FINANCIAMENTOS	90.000,00
21202		EMPRES. DE PESSOAS LIGADAS	90.000,00
212020001	152-0	EMPRES. CONTRATADO DE SOCIOS	90.000,00
213		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.421,60
21301		FOLHA DE PG. EMPREGADOS	45.458,89
213010004	156-2	SALÁRIOS A PAGAR	42.473,13
213010005	369-7	CONVÊNIO MÉDICO A PAGAR	2.985,76
21304		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.952,71
213040003	161-9	FGTS A PAGAR	6.951,23
213040004	162-7	INSS A RECOLHER	7.011,48
214		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.123,03
21401		IMPOSTOS RETID. A RECOLHER	1.055,38
214010002	165-1	IRF A RECO. (RET. DE PES FI)	1.055,38
21403		IMPOSTOS E CONTRIB. SOB. RECEI	1.067,65
214030004	174-0	IMPOSTOS SIMP. A RECOLHER	1.067,65
215		CONTAS A PAGAR	1.068,15
21501		CONTAS DE EMPR. PÚBLICAS	408,15
215010002	178-3	ENERGIA ELET. A PAGAR	408,15
21502		FORNECEDORES DIVERSOS	660,00
215020005	184-8	HONORÁRIOS CONTA. A PAGAR	660,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-121.859,50
241		CAPITAL	200.000,00
24101		CAPITAL SOCIAL	200.000,00
241010002	190-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00
243		RESULTADOS ACUMULADOS	-321.859,50
24303		RESULTADOS ACUMULADOS	-321.859,50
243030002	194-5	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	-321.859,50
29		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	6.300,00
293		OPERAÇÕES COM MAT PRÓPRIOS	6.300,00
29305		REMESSA DE BENS EM COMODATO	6.300,00
293050001	351-4	REMESSA DE BEM DE MERCADORIA PARA COMODATO	6.300,00
		TOTAL GERAL	0,00

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
 ADMINISTRADOR
 CPF 045.143.419-67

GILMAR JOSE MINKS
 CONTADOR
 CRC 024369/O-1

CNPJ: 50.943.973/0001-32
NIRE nº 41211643720 de 05/06/2023
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	35.205,26
ATIVO CIRCULANTE	34.738,03
DISPONIBILIDADES	34.618,39
CAIXA	8.771,89
CAIXA GERAL	8.771,89
BANCOS CONTA CORRENTES	25.846,50
SICREDI	12.157,43
SICOOB	13.689,07
DIREITOS REAL A CURTO PRAZO	119,64
TRIB. E CONT. A COMPENSAR E A RECUPERAR	119,64
SALAR. FAMI. PAGO A COMPENSAR	119,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	467,23
INVESTIMENTOS	467,23
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	467,23
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	364,00
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	103,23
TOTAL DO ATIVO	35.205,26
PASSIVO	35.205,26
PASSIVO CIRCULANTE	157.064,76
FORNECEDORES NACIONAIS	4.451,98
FORNECEDORES NACIONAIS	4.451,98
CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR	4.451,98
EMPREST. E FINANCIAMENTOS	90.000,00
EMPREST. DE PESSOAS LIGADAS	90.000,00
EMPREST. CONTRATADO DE SOCIOS	90.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	59.421,60
FOLHA DE PG. EMPREGADOS	45.458,89
SALARIOS A PAGAR	42.473,13
CONVÊNIO MÉDICO A PAGAR	2.985,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.962,71
FGTS A PAGAR	6.951,23
INSS A RECOLHER	7.011,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.123,03
IMPOSTOS RETID. A RECOLHER	1.055,38
IRF A RECO. (RET. DE PES.FI)	1.055,38
IMPOSTOS E CONTRIB. SOB. RECEI	1.067,65
IMPOSTOS SIMP. A RECOLHER	1.067,65
CONTAS A PAGAR	1.068,15
CONTAS DE EMPR. PUBLICAS	408,15
ENERGIA ELET. A PAGAR	408,15
FORNECEDORES DIVERSOS	660,00
HONORARIOS CONTA. A PAGAR	660,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-121.859,50
CAPITAL	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-321.859,50
RESULTADOS ACUMULADOS	-321.859,50
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	-321.859,50
TOTAL DO PASSIVO	35.205,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 35.205,26 (trinta e cinco mil, duzentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

331 - PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Contabilidade Balanço Patrimonial

FLS Nº 339
PROC Nº DP 06/24
Rubrica J

Página 27 de 38

Data: 31/12/2023
Hora: 10:15:23

CNPJ: 50.943.973/0001-32
NIRE nº 41211643720 de 05/06/2023
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
ADMINISTRADOR
CPF 045.143.419-67

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	78.315,77
RECEITAS COM VENDAS	52.844,00
REVENDA DE MERCADORIAS	52.844,00
RECEITA COM PREST. DE SERVICOS	25.471,77
RECEITA COM PRES. DE SERVICOS	25.471,77
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.969,79
DEDUCOES DAS RECEITAS COM VEND	2.969,79
TRIBUTOS E CONTRIB. SOB. VENDA	2.969,79
IMPOSTO SIMPLES	2.969,79
RECEITA LÍQUIDA	75.345,98
CUSTOS	46.788,08
CUSTOS	46.788,08
CUSTO DE MERC. VENDIDA	46.788,08
CUSTO DE MERC. VENDIDA	46.788,08
LUCRO BRUTO	28.557,90
DESPESAS OPERACIONAIS	349.074,98
DESPESAS OPERACIONAIS	349.017,02
DESPESAS OPERACIONAIS	349.017,02
DESPESAS TRABALHISTAS	235.024,55
13 SALARIO	18.190,80
ADICIONAL DE FERIAS	4.481,57
EXAME OCUPACIONAL	5.350,00
FERIAS	13.988,25
SALARIOS	193.013,93
ENCARGOS SOCIAIS	19.746,33
FGTS	19.746,33
DESPESAS GERAIS	94.246,14
ASSISTENCIA CONTA. E JURIDICA	4.100,00
ENERGIA ELETRICA	974,50
FRETES E CARRETOS	972,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.384,28
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	77.429,20
TAXAS ASSOCI. COMERCIAL	216,00
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS	537,59
TAXAS PREFEITURA	470,62
DESPESAS ACESSORIAS NAS COMPRAS	0,01
SEGURO DE VIDA	1.336,66
CONVÊNIO MÉDICO	1.734,66
COMISSÕES/TAXAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES	89,82
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71,96
DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTAR	71,96
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	71,96
IOF	4,86
ICMS	67,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14,00
RECEITAS COM PART. SOCIETARIAS	14,00
DIVIDENDOS E LUCROS DITRIBUIDO	14,00
JUROS S/ CAPITAL SICREDI	14,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-320.517,08
RECEITAS FINANCEIRAS	4,72
RECEITAS FINANCEIRAS	4,72
GANHOS COM APLICACOES FINANCEI	2,23
RENDIMENTOS DE APLIC. RENDA FI	2,23
JUROS E DESC. OBTIDOS	2,49
JUROS ATIVOS	2,49
DESPESAS FINANCEIRAS	1.347,14
DESPESAS OPERA. FINANCEIRAS	1.347,14
DESPESAS COM ATUALIZACOES	1.347,14
COMISSOES BANCARIAS	1.347,14
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-321.859,50
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	321.859,50

FLS Nº 392
PROC Nº DP06/24
Rubrica *

PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Contabilidade

Demonstração do Resultado Abrangente

Página 30 de 38

Data: 31/12/2023
Hora: 10:15:26

CNPJ: 50.943.973/0001-32

Consolidação: Empresa

Período: 07/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-321.859,50
2	(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
2.101	VARIAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO	0,00
2.102	GANHOS/PERDAS EM PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00
2.103	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
ADMINISTRADOR
CPF 045.143.419-67

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 50.943.973/0001-32

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.859,50	-321.859,50
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.859,50	-321.859,50
Saldos Finais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.859,50	-121.859,50

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
ADMINISTRADOR
CPF 045.143.419-67

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 07/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-254.914,38
1.01	Resultado líquido	-321.859,50
1.01.001	Resultado líquido	-321.859,50
1.02	Ajustes	66.945,12
1.02.001	Depreciação	0,00
1.02.005	Clientes e contas a receber	0,00
1.02.010	Estoques	0,00
1.02.011	Seguros a apropriar	0,00
1.02.012	Impostos a recuperar/compensar	-119,64
1.02.014	Outros ativos	0,00
1.02.015	Fornecedores	4.451,98
1.02.020	Outros passivos	62.612,78
1.02.021	Ajustes de exercícios anteriores	0,00
2	INVESTIMENTO	-467,23
2.01	Entradas/Saídas	-467,23
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	-467,23
3	FINANCIAMENTO	90.000,00
3.01	Entradas/Saídas	90.000,00
3.01.001	Empréstimos	90.000,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
3.01.010	Distribuição de lucros	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-165.381,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		200.000,00
No final do Período		34.618,39
Variação		-165.381,61

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
ADMINISTRADOR
CPF 045.143.419-67

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3	
1.1.1.01		CAIXA	4	
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA GERAL	5	
1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTES	4	
1.1.1.02.0007	375-1	SICQOB	5	
1.1.1.02.0008	371-9	SICREDI	5	
1.1.2		DIREITOS REAL A CURTO PRAZO	3	
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	4	
1.1.2.03.0005	22-1	ADIANTA. DE SALA. A EMPREGADOS	5	
1.1.2.06		ADIANTAMENTOS	4	
1.1.2.06.0002	19-1	ADIANTA. DE 13. SALARIO. A EMPRE	5	
1.1.2.07		TRIB. E CONT. A COMPENSAR E A RECUPERAR	4	
1.1.2.07.0014	384-0	FGTS A RECUPERAR	5	
1.1.2.07.0011	34-5	SALAR. FAML. PAGO A COMPENSAR	5	
1.1.2.09		ESTOQUES	4	
1.1.2.09.0002	39-6	ESTOQUE DE MERC. PARA REVENDA	5	
1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2	
1.2.2		INVESTIMENTOS	3	
1.2.2.11		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	4	
1.2.2.11.0002	376-0	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICQOB	5	
1.2.2.11.0001	374-3	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	5	
1.9		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2	
1.9.3		OPERAÇÕES C/ MATERIAIS PRÓPRIO	3	
1.9.3.05		BENS CEDIDOS EM COMODATO	4	
1.9.3.05.0001	342-5	REMESSA DE BEM DE MERCADORIA PARA COMODATO	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	3	
2.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4	
2.1.1.01.0006	383-2	BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	5	
2.1.1.01.0003	367-0	CONTROLID INDUSTRIA. COMERCIO DE HARDWAR	5	
2.1.1.01.0002	364-6	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	5	
2.1.1.01.0004	368-9	GENUSCLIN SOLUÇÕES SEGURANÇA DO TRABALHO	5	
2.1.2		EMPREST. E FINANCIAMENTOS	3	
2.1.2.02		EMPREST. DE PESSOAS LIGADAS	4	
2.1.2.02.0001	152-0	EMPREST. CONTRATADO DE SOCIOS	5	
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3	
2.1.3.01		FOLHA DE PG. EMPREGADOS	4	
2.1.3.01.0001	153-8	13. SALARIO A PAGAR	5	
2.1.3.01.0005	369-7	CONVÊNIO MÉDICO A PAGAR	5	
2.1.3.01.0004	156-2	SALARIOS A PAGAR	5	
2.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4	
2.1.3.04.0003	161-9	FGTS A PAGAR	5	
2.1.3.04.0004	162-7	INSS A RECOLHER	5	
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3	
2.1.4.01		IMPOSTOS RETID. A RECOLHER	4	
2.1.4.01.0002	165-1	IRF A RECO. (RET. DE PES.FI)	5	
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIB. SOB. RECEI	4	
2.1.4.03.0003	173-2	ICMS A PAGAR	5	
2.1.4.03.0004	174-0	IMPOSTOS SIMP. A RECOLHER	5	
2.1.5		CONTAS A PAGAR	3	
2.1.5.01		CONTAS DE EMPR. PÚBLICAS	4	
2.1.5.01.0002	178-3	ENERGIA ELET. A PAGAR	5	
2.1.5.02		FORNECEDORES DIVERSOS	4	
2.1.5.02.0005	184-8	HONORARIOS CONTA A PAGAR	5	
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.4.1		CAPITAL	3	
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	4	
2.4.1.01.0002	190-2	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5	
2.4.3		RESULTADOS ACUMULADOS	3	
2.4.3.03		RESULTADOS ACUMULADOS	4	
2.4.3.03.0002	194-5	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5	
2.9		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2	
2.9.3		OPERAÇÕES COM MAT PRÓPRIOS	3	
2.9.3.05		REMESSA DE BENS EM COMODATO	4	
2.9.3.05.0001	351-4	REMESSA DE BEM DE MERCADORIA PARA COMODATO	5	
3		RECEITAS	1	

Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3.1		RECEITAS	2	
3.1.1		RECEITA	3	
3.1.1.01		RECEITAS COM VENDAS	4	RB
3.1.1.01.0004	200-3	REVENDA.DE MERCADORIAS	5	
3.1.1.04		RECEITA COM PREST. DE SERVICOS	4	RB
3.1.1.04.0001	203-8	RECEITA.COM.PRES.DE SERVICOS	5	
3.1.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VEND	3	DR
3.1.2.02		TRIBUTOS E CONTRIB. SOB. VENDA	4	
3.1.2.02.0003	209-7	IMPOSTO.SIMPLES	5	
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
3.1.3.02		GANHOS COM APLICACOES FINANCEI	4	
3.1.3.02.0003	217-8	RENDIMENTOS.DE.APLIC..RENDA.FI.	5	
3.1.3.03		JUROS E DESC. OBTIDOS	4	
3.1.3.03.0002	221-6	JUROS.ATIVOS	5	
3.1.4		RECEITAS COM PART. SOCIETARIAS	3	DO5
3.1.4.01		DIVIDENDOS E LUCROS DITRIBUIDO	4	
3.1.4.01.0002	373-5	JUROS.S/ CAPITAL.SIGREDI	5	
4.1		CUSTO E DESPESAS	1	
4.1.1		CUSTOS	2	
4.1.1.01		CUSTOS	3	CT
4.1.1.01.0001	237-2	CUSTO DE MERC. VENDIDA	4	
4.1.1.01.0001	237-2	CUSTO.DE.MERC.VENDIDA	5	
4.2		DESPESAS	2	
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DO0
4.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
4.2.1.01.0001	255-0	13.SALARIO	5	
4.2.1.01.0002	256-9	ADICIONAL DE FERIAS	5	
4.2.1.01.0006	260-7	EXAME.OCLUPACIONAL	5	
4.2.1.01.0007	261-5	FERIAS	5	
4.2.1.01.0012	266-6	SALARIOS	5	
4.2.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	4	
4.2.1.02.0001	267-4	FGTS	5	
4.2.1.03		DESPESAS GERAIS	4	
4.2.1.03.0004	274-7	ASSISTENCIA.CONTA. E JURIDICA	5	
4.2.1.03.0045	382-4	COMISSÕES/TAXAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES	5	
4.2.1.03.0044	380-8	CONVÊNIO MÉDICO	5	
4.2.1.03.0042	365-4	DESPESAS ACESSORIAS NAS COMPRAS	5	
4.2.1.03.0015	285-2	ENERGIA ELETRICA	5	
4.2.1.03.0017	287-9	FRETES E CARRETOS	5	
4.2.1.03.0023	293-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
4.2.1.03.0043	370-0	SEGURO DE VIDA	5	
4.2.1.03.0031	301-8	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	5	
4.2.1.03.0032	302-6	TAXAS ASSOCL.COMERCIAL	5	
4.2.1.03.0034	304-2	TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS	5	
4.2.1.03.0036	306-9	TAXAS PREFEITURA	5	
4.2.3		DESPESAS OPERA. FINANCEIRAS	3	DO2
4.2.3.01		DESPESAS COM ATUALIZACOES	4	
4.2.3.01.0001	312-3	COMISSOES BANCARIAS	5	
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTAR	3	DO4
4.2.4.01		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	4	
4.2.4.01.0008	379-4	ICMS	5	
4.2.4.01.0002	319-0	IOF	5	
4.2.4.01.0005	322-0	IPVA/LICENCIAMENTO	5	
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANC	1	
5.1		CONTAS DE APURACOES FINAIS	2	
5.1.3		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
5.1.3.01		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
5.1.3.01.0001	338-7	RESULTADO.LIQUIDO DO EXERCICIO	5	

CNPJ: 50.943.973/0001-32
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - PONTOTECH COM E DESENV DE SOFTWARE LTDA - 50.943.973/0001-32
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 50.943.973/0001-32, CONSTITUÍDA EM 05/06/2023, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL TEM COMO EXPLORAÇÃO O RAMO DE COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS PONTO E PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. COM SEDE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR, NA RUA SÃO PAULO, 909, 3 ANDAR, SALA 302, CENTRO.

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA), DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC), FORAM ELABORADAS A PARTIR DE DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS. ESTAS NÃO FORAM ELABORADAS DE MANEIRA COMPARATIVA, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA ESTÁ APRESENTANDO SEU PRIMEIRO LIVRO DIÁRIO. 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.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) DISPONÍVEL

SÃO CONSIDERADOS SALDOS EM CAIXA, CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.

B) ADIANTAMENTO DE VALORES A RECEBER

SÃO REGISTRADOS PELO VALOR PROVÁVEL DE REALIZAÇÃO.

C) NÃO CIRCULANTE

OS DIREITOS REALIZÁVEIS E AS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS APÓS OS 12 MESES SUBSEQUENTES À DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO CONSIDERADOS COMO NÃO CIRCULANTES.

D) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, NO VALOR DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) É FORMADO POR COTAS PARTES NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA, REFERENTE AO ÚNICO SÓCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

E) RECEITAS E DESPESAS

AS RECEITAS E AS DESPESAS SÃO RECONHECIDAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS RECEITAS RECEBIDAS EM FORMA NÃO MONETÁRIA SÃO REGISTRADAS PELO SEU VALOR JUSTO.

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
ADMINISTRADOR
CPF 045.143.419-67

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ : 50.943.973/0001-32
Período base: 2023

À
GILMAR JOSE MINKS
CRC: 024369/O-1-PR
RUA PERNAMBUCO, 750
MAL CÂNDIDO RONDON-PR
85.960-000

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

- (A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
 - (B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
 - (C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
 - (D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
 - (E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
- ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUALISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

- (A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
- (B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
- (C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRACÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
ADMINISTRADOR
CPF: 045.143.419-67

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/07/2023 a 31/12/2023, da empresa PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 31/12/2023

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
Administrador
CPF 045.143.419-67

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC/PR 024369/O-1



FLS Nº 400
PROC Nº DP06124
Rubrica *[assinatura]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04514341967	CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
40781011949	GILMAR JOSE MINKS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2024 08:26 SOB Nº 20242078346.
PROTOCOLO: 242078346 DE 22/03/2024. NIRE: 41211643720.
PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA



ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/03/2024
empresafacil.pr.gov.br