

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

CNPJ 20.795.155/0001-79

Folha nº 43
Processo nº 140-2023 68/09/2023
Rubrica RA

DISPENSA 0004/2023

A empresa Infanteria Comercial LTDA inscrita no CNPJ: 20.795.155/0001-79, localizada na Rua Fritz Spemau 1000 – Fundos Galpão 2 Terreo – Itoupava Norte – CEP 89.055-200, Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.795.155/0001-74, neste ato representada por Marcos Peter Nunes, abaixo assinada, propõe a(o) SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	1	PC	BOMBA/MOTOR S40-14 TRIF. 35CV 220-380V COM QUADRO DE COMANDO CCA 35CV 380V TRIF S7	LEAO S40-14 600	R\$ 33.817,33	R\$ 33.817,33
Valor Total					R\$	33.817,33

Valor Total: Trinta e Três Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Trinta e Três Centavos

Dados da empresa:

Razão Social: Infanteria Comercial Eireli;
CNPJ: 20.795.155/0001-79; IE: 257.430.709 IM: 106442
Endereço: Rua Fritz Spemau 1000 – Fundos Galpão 2 Terreo – Itoupava Norte – CEP 89.055-200, Blumenau/SC
Fone: (47) 3037-1021 Fax: 3037-1021.
E-mail: infanteria@infanteriacomercial.com.br
Banco do Brasil: AG: 95-7 CC: 123962-7
Bradesco: AG: 1211 CC: 5656-1

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Marcos Peter Nunes;
RG nº: 2.610.719 SSP-SC;
CPF nº: 722.369.069-00
Cargo/Função ocupada: Administrador;
Fone: (47) 3037-1021 Fax: 3037-1021.

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será conforme determinado na ordem de compra, a contar do recebimento e confirmação da nota de empenho pela licitante;

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

MARCOS
PETER
NUNES:72236
906900

Digitally signed by MARCOS
PETER NUNES:72236906900
DN: cn=MARCOS PETER
NUNES:72236906900 c=BR
o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023-09-08 17:11:03:00

MARCOS PETER NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 722.369.069-00
RG: 2.610.719-SSP-SC

INFANTARIA COMERCIAL LTDA

CNPJ 20.795.155/0001-79

Processo nº 44
Processo nº 140-2023
Rubrica RJ

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Infancia Comercial Ltda;

CNPJ: 20.795.155/0001-79; IE: 257.430.709 IM: 106442

Endereço: Rua Fritz Spornau 1000 – Fundos Galpão 2 Terreo – Itoupava Norte – CEP 89.055-200, Blumenau / SC

Fone: (47) 3037-1021

E-mail: infancia@infanciacomercial.com.br

Banco do Brasil:

AG: 95-7 CC: 123962-7

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Marcos Peter Nunes;

Endereço: Rua Josefina Schmitt, 83 Belchior – Gaspar/SC – CEP 89.117-625

RG nº: 2.610.719 SSP-SC;

CPF nº: 722.369.069-00

Cargo/Função ocupada: Administrador;

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Fone: (47) 3037-1021 Fax: 3037-1021.

Empresa optante pelo SIMPLES?

(X) Sim () Não

Vimos pela presente solicitar que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam efetuados através de crédito em nossa conta corrente abaixo indicada:

Banco do Brasil:

AG: 95-7 CC: 123962-7

MARCOS
PETER
NUNES:72236
906900

Digitally signed by MARCOS
PETER NUNES:72236906900
DN: cn=MARCOS PETER
NUNES:72236906900 o=BR
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023-08-14 17:10:03:00

MARCOS PETER NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 722.369.069-00
RG: 2.610.719-SSP-SC

Blumenau, de 14 de Agosto de 2023.

Rua Fritz Spornau 1000 – Fundos Galpão 2 Terreo – Itoupava Norte – CEP 89.055-200, Blumenau / SC
Tel/Fax: (47) 3037-1021 - E-mail: infancia@infanciacomercial.com.br

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Folha nº 45
				Processo nº 140-2073
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Fabrica RJ		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.795.155/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/08/2014	
NOME EMPRESARIAL INFANTARIA COMERCIAL LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 TERREO	
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITOUJAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO INFANTARIA@INFANTARIACOMERCIAL.COM.BR		TELEFONE (47) 3037-1021		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/08/2023 às 17:12:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Folha nº <u>46</u>	
				Processo nº <u>140-2003</u>	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Arica <u>RJ</u>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.795.155/0001-79 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/08/2014	
NOME EMPRESARIAL INFANTARIA COMERCIAL LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU		NÚMERO 1000		COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 TERREO	
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITUUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO INFANTARIA@INFANTARIACOMERCIAL.COM.BR		TELEFONE (47) 3037-1021			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2014			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/08/2023 às 17:12:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Folha nº <u>47</u>
				Processo nº <u>140-2023</u>
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Rubrica <u>RJ</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.795.155/0001-79 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/08/2014
NOME EMPRESARIAL INFANTARIA COMERCIAL LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 TERREO	
CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITUUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO INFANTARIA@INFANTARIACOMERCIAL.COM.BR		TELEFONE (47) 3037-1021		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/08/2023** às **17:12:02** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

MARCOS PETER NUNES, brasileiro, natural de Blumenau/SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade nº. 2.610.719 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 722.369.069-00, residente e domiciliado na Rua Josefina Schmitt, nº. 83, Bairro Belchior Central, na cidade de Gaspar/SC, CEP 89117-625.

Único sócio da empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**, com sede na Rua Dois de Setembro, nº. 1536, sala 02, Fundos, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89052-003, registrada na JUCESC sob o NIRE 422.05217146 e inscrita no CNPJ sob o nº. 20.795.155/0001-79, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1º - Altera-se o endereço da sede para a Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, Térreo, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

Em razão desta modificação no contrato social que ora se *consolida* passa a ter seguinte redação:

CLÁUSULA I
DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**, e terá sua sede na Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, Térreo, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

CLÁUSULA II
DO PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 06/08/2014, e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

Parágrafo único: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

2.1 – Os lucros apurados serão divididos na proporção das respectivas quotas, ou, alternativamente, de acordo com os interesses sociais, poderão ser distribuídas aos sócios, depois de levantadas as demonstrações financeiras intermediárias através de balancetes mensais, bem como distribuir resultados com base nos lucros acumulados apurados em exercícios já encerrados e os prejuízos apurados serão levado a fundo especial para a futura amortização.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238502775 Protocolo 238502775 de 07/08/2023 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA

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

Chancela 331683185540283

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023



CLÁUSULA III
DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de:

- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238502775 Protocolo 238502775 de 07/08/2023 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA

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

Chancela 331683185540283

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.

CLÁUSULA IV **DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS**

O capital social é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país, e distribuídos da seguinte forma:

O sócio **MARCOS PETER NUNES** subscreve 110.000 (cento e dez mil) cotas no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA V **DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA VI **DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL**

A administração da sociedade será exercida *isoladamente* pelo sócio **MARCOS PETER NUNES** ao qual fará uso do nome empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, vedados, no entanto, em



atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Na ausência ou impossibilidade do sócio administrador acima citado, fica instituído a um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

CLÁUSULA VII
DA CESSÃO DE COTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

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

CLÁUSULA VIII
DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios em reunião poderão fixar uma retirada mensal, pela maioria, a título de “pro labore” os sócios Administradores observados às disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA IX
FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

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

CLÁUSULA X
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

No caso de falecimento ou decretação de incapacidade civil de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, nem entrarão em liquidação, exercendo o representante legal os direitos e obrigações do falecido ou interdito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10.1 – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

10.2 – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, Lei 10.406/02 art. 1.033 e 1.038.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238502775 Protocolo 238502775 de 07/08/2023 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA

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

Chancela 331683185540283

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023

Folha nº 52
Processo nº 1110-208
Rubrica R

CLÁUSULA XI
DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA XII
DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XIII
DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Blumenau/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma.

Blumenau, SC, 28 de Julho de 2023.

MARCOS PETER NUNES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238502775 Protocolo 238502775 de 07/08/2023 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA

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

Chancela 331683185540283

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



238502775

53

Processo nº 40-2023

Rubrica

R

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
PROTOCOLO	238502775 - 07/08/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600204922
CNPJ 20.795.155/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2023
SOB N: 20238502775

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238502775

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 72236906900 - MARCOS PETER NUNES - Assinado em 04/08/2023 às 16:43:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238502775 Protocolo 238502775 de 07/08/2023 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA

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

Chancela 331683185540283

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDAR EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

2396715018



NOME
MARCOS PETER NUNES

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
2610719-SSM-SC

CPF
732.369.069-00

DATA NASCIMENTO
04/07/1973

FILIAÇÃO
ANTÔNIO NUNES
REGINA NUNES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
2B

Nº REGISTRO
92409138263

VALIDADE
09/08/2022

1ª HABILITAÇÃO
29/07/1992

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANÓPOLIS, SC

DATA EMISSÃO
11/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86388519222
SC175438080

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

Folha nº 54

Processo nº 140-2023

Rubrica

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



PREFEITURA
DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2023

Alvará de Localização e
Funcionamento

Folha nº 55
140-2023
Processo nº RS CMC
Rubrica RS 106442

CONCEDIDO A		Processo nº	CMC
INFANTARIA COMERCIAL LTDA		Rubrica	106442
NATUREZA JURÍDICA		ÁREA UTILIZADA (m²)	
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		100	
PARA ESTABELECEER NA			
RUA 2 DE SETEMBRO, 1536, SALA, ITROUPAVA NORTE, 89052-003			
ATIVIDADE PRINCIPAL			
CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SD			
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023		VÁLIDO ATÉ: 30/04/2024	

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, SD
CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, SD
CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, SD
CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, SD
CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, SD
CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, SD
CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, SD
CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SD
CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD
CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SD
CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, SD
CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SD
CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, SD
CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, SD
CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, SD
CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, SD
CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, SD
CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, SD
CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD
CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SD
CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, SD
CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, SD
CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD
CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, SD
CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, SD
CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, SD
CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SD
CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, SD
CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SD
CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, SD
CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SD
CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SD
CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SD
CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD
CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, SD
CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SD
CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, SD
CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD
CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, SD
CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SD
CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SD
CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, SD
CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	20.795.155/0001-79	Simplex Nacional	06/08/2014
OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.		DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:	
		26/04/2023	

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 6b639268745531

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.



PREFEITURA
DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2023

Alvará de Localização e
Funcionamento

Folha nº 56

Processo nº 140-2023

Rubrica 

4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários

AL = Almoxarifado

AT = Antena de transmissão

CB = Unidade de abastecimento de combustíveis

CE = Caixa eletrônico

CT = Centro de treinamento

DF = Depósito Fechado

EA = Escritório administrativo

GM = Garagem

OF = Oficina de reparação

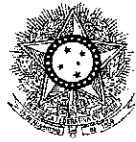
PD = Centro de processamento de dados

PE = Ponto de exposição

SD = Sede

UA = Unidade de atendimento avançada

UE = Unidades de ensino

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha nº 57
Processo nº 140-2023
Rubrica RA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.795.155/0001-79

Certidão nº: 26983534/2023

Expedição: 14/06/2023, às 14:22:30

Validade: 11/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFANTARIA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.795.155/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO » PAINEL DE SANÇÕES » SANÇÕES » SANÇÃO APLICADA

Sanção Aplicada

Folha nº 58
Processo nº 140-2023
Rubrica R1

Data da consulta: 24/08/2023 16:24:50
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

Cadastro da Receita	Nome informado pelo Órgão sancionador	Nome Fantasia
INFANTARIA COMERCIAL LTDA - 20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	SEM INFORMAÇÃO
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA		

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

Cadastro	Categoria da sanção		
CEIS	SUSPENSÃO		
Data de início da sanção	Data de fim da sanção		
10/06/2021	09/07/2024		
Data de publicação da sanção	Publicação	Detalhamento do meio de publicação	Data do trânsito em julgado
10/06/2021	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SEÇÃO LICITAÇÕES PAGINA 14		**
Número do processo	Número do contrato	Abrangência da sanção	Observações
00901802019001068613	00901802019001068613	SEM INFORMAÇÃO	SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA.

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Nome	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (BA)		BA

Fundamento legal

LEI 9433 (BA) - ART. 186, II - AO CANDIDATO A CADASTRAMENTO, AO LICITANTE E AO CONTRATADO, QUE INCORRAM NAS FALTAS PREVISTAS NESTA LEI, APLICAM-SE, SEGUNDO A NATUREZA E A GRAVIDADE DA FALTA, ASSEGUADA A DEFESA PRÉVIA, AS SEGUINTE SANÇÕES: II- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO EXCEDENTE A 05 (CINCO) ANOS

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº

59

Processo nº

140-2023

Rubrica

RJ

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/08/2023 16:20:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **20.795.155/0001-79**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA)

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

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

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

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

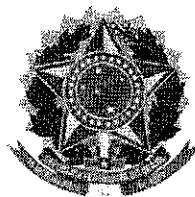
Consultado: **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **20.795.155/0001-79**

Data consulta: 24/08/2023 16:20:45

Não é possível a emissão da certidão Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.



Folha nº 61
Processo nº 140.2023
Rubrica RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **20.795.155/0001-79**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

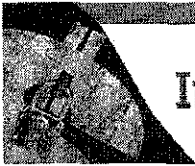
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:21:32 do dia 24/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: DUV240823162132

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/08/2023 às 16:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 20.795.155/0001-79.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E7.AE38.1A5A.A016 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 20795155000179

LIMPAR

Data da consulta: 24/08/2023 16:24:10
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Detalhar	CEIS	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	SC	Governo do Estado da Bahia (BA)	Suspensão	10/06/2021	Não se aplica	1

Detalhar

Folha nº 63
Processo nº 1410-2023
Rubrica 

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 722.369.069-00

LIMPAR

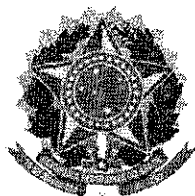
Data da consulta: 24/08/2023 16:30:27

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

Folha nº 64
Processo nº 140-2023
Rubrica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCOS PETER NUNES**

CPF/CNPJ: **722.369.069-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:27:24 do dia 24/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NSVB240823162724

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/08/2023 às 16:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 722.369.069-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E7.AF91.42B2.C361 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: INFANTARIA COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600204922	20.795.155/0001-79	06/08/2014	06/08/2014
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS GALPAO2 TERREO, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIS; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELKETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX

238446662

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 68
Processo nº 140-2023
Rubrica [assinatura]



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: INFANTARIA COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600204922	20.795.155/0001-79	06/08/2014	06/08/2014
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS GALPAO2 TERREO, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARCOS PETER NUNES 722.369.069-00	110.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCOS PETER NUNES 722.369.069-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
08/08/2023	20238502775		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 9 de Agosto de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

238446662

página: 2/2

CONTROLE: 21481293595860 CPF SOLICITANTE: 722.369.069-00 NIRE: 42600204922 EMITIDA: 09/08/2023 PROTOCOLO: 238446662



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: INFANTARIA COMERCIAL LTDA

NIRE: 42 6 0020492 2

CNPJ: 20.795.155/0001-79

endereço: RUA FRITZ SPERNAU

complemento: FUNDOS GALPAO2 TERREO

número: 1000

bairro: ITROUPAVA NORTE

CEP: 89055-200

município: BLUMENAU

UF: SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

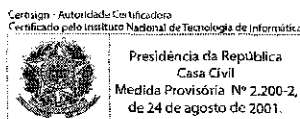
ato	número	data	descrição
090	42205217146	06/08/2014	CONTRATO
315	20142018287	06/08/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
021	20160152615	24/02/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
046	42600204922	24/02/2016	TRANSFORMACAO
051	20160152615	24/02/2016	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20160821428	25/05/2016	BALANCO
307	20189520060	19/03/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
021	20217627293	08/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20217627293	08/11/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
048	20217554768	18/11/2021	RERRATIFICAÇÃO
051	20217554768	18/11/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
480	23256	10/12/2022	Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)
021	20238502775	08/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20238502775	08/08/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

observação:

A ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA PRESENTE SOCIEDADE EMPRESARIAL, REGISTRADA SOB O N. DE PROTOCOLO 23256, REGISTRADA EM 10/12/2022, OPEROU-SE POR MEIO DE TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART 41 DA LEI N. 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. TRATA-SE DE ATO ADMINISTRATIVO, NÃO INSTRUMENTO CONTRATUAL. POR SER VERDADE, FIRMO A PRESENTE

FLORIANÓPOLIS - SC, 09 de agosto de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Folha nº 70
Processo nº 140.2023
Página 002 / 002
Rubrica [assinatura]

observação:
CERTIDÃO.

FLORIANÓPOLIS - SC, 09 de agosto de 2023

[assinatura]
LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Folha nº 72
Processo nº 140-2023
Rubrica RJ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **20.795.155/0001-79**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140222567550**
Data de emissão: **10/08/2023 10:28:51**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **06/02/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 14/08/2023 16:32:19

Folha nº

71

Processo nº

140-2023

Rubrica

R1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a), contribuinte,

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

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 20795155000179		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
INSCRIÇÃO ESTATUAL 257430709		NOME EMPRESARIAL INFANTARIA COMERCIAL LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) N/A		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4643501 - Comércio atacadista de calçados 4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4741600 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4761201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4763900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/08/2015			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA FRITZ SPERNAU		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 TERREO
CEP 89052-015	Bairro/DISTRITO ITUUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@FUTURACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE 47 33391888	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 19/08/2014			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em 14/08/2023 17:19:39 (data e hora de Brasília).

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.795.155/0001-79
Razão Social: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Endereço: - RUA FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS GALPAO 02 TERREO - / FORTALEZA
/ BLUMENAU / SC / 89055-200

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

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

Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090110081802990775

Informação obtida em 08/09/2023 14:42:29

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

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

CNPJ 20.795.155/0001-79

Fls nº 73
Processo nº 140-2023
Rubrica 

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Infanteria Comercial LTDA inscrita no CNPJ: 20.795.155/0001-79, localizada na Rua Fritz Spernau 1000 – Fundos Galpão 2 Terreo – Itoupava Norte – CEP 89.055-200, Blumenau/SC, declara sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Empresa de Pequeno Porte, na Forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do decreto nº 6.204, de 05.09.2007, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar.

DECLARA, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e que está regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL.

MARCOS PETER
NUNES:722369
06900

Assinado de forma digital
por MARCOS PETER
NUNES:72236906900
Dados: 2023.08.10
15:01:11 -03'00'

Blumenau, 10 de agosto 2023.

MARCOS PETER NUNES
ADMINISTRADOR
CPF: 722.369.069-00
RG: 2.610.719-SSP-SC

ISAAC
RINCAWESKI:
62972472934

Assinado de forma
digital por ISAAC
RINCAWESKI:629724729
34
Dados: 2023.08.10
16:15:25 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC/SC: 016455-O-9

Folha nº 74
Processo nº 140.2023
Rubrica RJ

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 611526
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: INFANTARIA COMERCIAL LTDA

Raiz do CNPJ: 20.795.155

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : RUA 2 DE SETEMBRO, 1536 SALA 2 FUNDOS

Certidão emitida às 13:39 de 20/07/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934 - ISAAC RINCAMEKI | 20795155000179 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA

RA nº 75
Processo nº 140-2023
Rubrica RJ

Nº de Ordem 10

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 - SALA:02 , FUNDOS
Bairro: ITROUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

INFANTARIA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:20795155000179



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certificado de Registro em 03/04/2023
 Inscrição nº 239918096 Protocolo 230689817 de 22/03/2023
 da empresa de natureza jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL DE
 NIRE 42600240922
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juocsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 294656502364
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
03/01/2022				
VENDA - NF 6405 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMS		402	5006	1.650,62
VENDA - NF 6406 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARA		402	5006	353,90
RECEBIMENTO DA NF 6375			402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6384			402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6375 E 6384		51		1.471,11
PAGO COMISSÃO PARA AMERICANAS S/A - NOSSAS NF 6375 E 6384		7515		292,11
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		12072	51	132,33
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI		10786	51	66,00
Total dia - Déb:		3.966,07	Cré:	3.966,07
04/01/2022				
COMPRA - CTe 878 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA		7523	10985	98,36
COMPRA - CTe 138162 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI		7523	10786	80,00
COMPRA - CTe 645948 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	84,77
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI		2205	9006	0,05
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	80,07
Total dia - Déb:		343,25	Cré:	343,25
05/01/2022				
VENDA - NF 6407 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA		402	5006	3.413,11
VENDA - NF 6408 FUNDO PARANA		402	5006	2.747,00
VENDA - NF 6409 DIOCENIO PEREIRA DA CRUZ FILHO		402	5006	849,86
Total dia - Déb:		7.009,97	Cré:	7.009,97
06/01/2022				
COMPRA - CTe 432246 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	80,08
COMPRA - CTe 991947 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	98,91
VENDA - NF 6410 FUNDACAO OSVALDO CRUZ		402	5006	375,00
VENDA - NF 6411 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA		402	5006	1.072,00
VENDA - NF 6412 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL		402	5006	869,44
VENDA - NF 6413 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL		402	5006	1.114,80
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		70	1680	10.500,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES			70	8.131,84
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		4805		7.152,84
PAGO PRO-LABORE 12/2021 PARA MARCOS		3402		979,00
SAQUE VIACREDI		5	70	2.290,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	66,95
PAGO PARCELA 10/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		4051		4.821,43
PAGO PARCELA 10/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL			51	5.766,04
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		9105		944,61
Total dia - Déb:		30.365,06	Cré:	30.365,06
07/01/2022				
PAGO SALÁRIOS 12/2021		3156	5	1.158,87
COMPRA - CTe 190 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 7409 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		7523	12072	87,70
COMPRA - CTe 432447 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	110,40
COMPRA - CTe 4667938 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA		7523	11572	78,28
VENDA - NF 6414 INST. FED. DO CEARA / CAMPUS ARACATI		402	5006	1.033,56
VENDA - NF 6415 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		402	5006	258,39
PAGO FGTS 12/2021		3152	51	259,55
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		13048	51	50,00
Total dia - Déb:		3.096,73	Cré:	3.096,73

Histórico

Rubrica Débito Crédito 21 **Valor**

10/01/2022

COMPRA - CTe 951 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 432574 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	266,00
COMPRA - CTe 992854 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,90
COMPRA - CTe 992857 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,68
COMPRA - CTe 1331763 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	273,88
VENDA - NF 6418 INST. FED. DO CEARA / CAMPUS ARACATI	402	5006	1.823,80
VENDA - NF 6419 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	9.976,50
VENDA - NF 6420 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	402	5006	1.967,40
VENDA - NF 6421 DIOCEIO PEREIRA DA CRUZ FILHO	402	5006	849,86
VENDA - NF 6422 AMANDA SYUFFI	402	5006	6.420,00
VENDA - NF 6423 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC.	402	5006	24.400,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.086,16
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.057,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.968,65
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		168,65
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	244,51
Total dia - Déb:	52.312,34	Cré:	52.312,34

11/01/2022

COMPRA - CTe 1714 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	200,00
COMPRA - CTe 138819 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,00
COMPRA - CTe 432723 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	90,57
COMPRA - CTe 993128 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	95,14
VENDA - NF 6424 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	2.643,00
VENDA - NF 6425 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	402	5006	1.002,52
VENDA - NF 6426 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	402	5006	185,00
VENDA - NF 6427 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	3.949,22
VENDA - NF 6428 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	3.025,96
Total dia - Déb:	11.263,41	Cré:	11.263,41

12/01/2022

PAGO NF 92427 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	414,32
COMPRA - CTe 1102 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	87,09
COMPRA - CTe 2652 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 2654 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 21563 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	96,41
VENDA - NF 6429 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	3.559,12
VENDA - NF 6430 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TEC. BAIANO	402	5006	1.500,00
RECEBIMENTO DA NF 6341	51	402	2.380,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	116,65
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		58,32
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		58,33
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	116,66
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		58,33
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		58,33
Total dia - Déb:	8.435,25	Cré:	8.435,25

13/01/2022

COMPRA - CTe 3650 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	49,00
COMPRA - CTe 139190 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,98
COMPRA - CTe 432979 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	92,54
COMPRA - CTe 994100 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	16,48
COMPRA - CTe 994199 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,33
VENDA - NF 6431 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOL. DA PARAIBA	402	5006	67,35

Histórico	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6432 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	402	5006		824,00
VENDA - NF 6433 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006		1.050,00
VENDA - NF 6434 MUNICIPIO DE MACAE	402	5006		1.269,67
RECEBIMENTO DA NF 6395	51	402		840,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51		65,00
Total dia - Déb:	4.414,35	Cré:		4.414,35

14/01/2022

COMPRA - CTe 7597 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072		164,88
COMPRA - CTe 433203 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		332,93
COMPRA - CTe 994296 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		106,65
VENDA - NF 6435 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	402	5006		897,00
VENDA - NF 6436 IFCE/ CAMPUS TIANGUA	402	5006		4.567,40
RECEBIMENTO DA NF 6381	51	402		730,00
PAGO NF 615 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51		3.000,00
Total dia - Déb:	9.798,86	Cré:		9.798,86

17/01/2022

COMPRA - CTe 1232 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985		109,80
COMPRA - CTe 5415 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		60,00
COMPRA - CTe 5416 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		43,00
COMPRA - CTe 60207 EXATA CARGO LTDA	7523	10457		229,48
VENDA - NF 6437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	402	5006		1.602,38
VENDA - NF 6438 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	402	5006		259,80
VENDA - NF 6439 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006		1.968,12
RECEBIMENTO DA NF 6380 E 6382	51	402		8.487,94
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680		1.411,29
PAGO NF 3945606 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51		25,00
PAGO PARCELA 03/07 APÁLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51		101,66
PAGO PARCELA 03/07 APÁLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531			50,83
PAGO PARCELA 03/07 APÁLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531			50,83
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51		279,51
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	10985	51		98,36
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51		164,10
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51		2.397,22
Total dia - Déb:	17.237,66	Cré:		17.237,66

18/01/2022

COMPRA - NF 13931 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109		21.610,00
COMPRA - CTe 110467 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985		87,09
COMPRA - CTe 212674 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815		44,76
COMPRA - CTe 433433 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		104,28
VENDA - NF 6440 MUNICIPIO DE PIRIPITUBA	402	5006		30.300,00
VENDA - NF 6441 MIN DA AGRIC PEC E ABAST	402	5006		697,00
VENDA - NF 6442 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	402	5006		1.449,00
VENDA - NF 6443 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006		2.081,70
VENDA - NF 6444 INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO-IFMA-CAMPUS-BACABAL	402	5006		1.024,70
VENDA - NF 6445 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	402	5006		1.990,00
VENDA - NF 6446 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006		14.932,50
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51		117,44
Total dia - Déb:	74.438,47	Cré:		74.438,47

19/01/2022

COMPRA - CTe 7205 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	5		132,75
COMPRA - CTe 21647 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047		150,13
COMPRA - CTe 433743 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		121,42
COMPRA - CTe 995862 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		47,43

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1333526 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751		187,94
VENDA - NF 6447 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006		541,80
VENDA - NF 6448 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006		455,30
VENDA - NF 6449 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006		455,30
VENDA - NF 6450 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006		455,30
VENDA - NF 6451 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006		244,80
VENDA - NF 6452 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006		244,80
RECEBIMENTO DA NF 6423	51	402		24.400,00
Total dia - Déb:	27.436,97	Cré:		27.436,97

20/01/2022

COMPRA - CTe 213573 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815		66,76
COMPRA - CTe 433830 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		205,17
COMPRA - CTe 996562 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		122,72
VENDA - NF 6453 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006		730,00
VENDA - NF 6454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	402	5006		1.991,00
VENDA - NF 6455 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL	402	5006		809,10
PAGO SIMPLES 12/2021	3211	51		2.330,81
PAGO INSS 12/2021	3153	51		307,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		60,00
Total dia - Déb:	6.623,28	Cré:		6.623,28

21/01/2022

VENDA - NF 6456 IFAC - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ACRE	402	5006		488,00
VENDA - NF 6457 IFAC - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ACRE	402	5006		3.300,95
VENDA - NF 6458 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006		34,80
Total dia - Déb:	3.823,75	Cré:		3.823,75

24/01/2022

COMPRA - CTe 1334334 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751		394,74
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51		25,00
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51		80,00
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51		87,09
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51		190,48
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		214,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		230,00
Total dia - Déb:	1.221,31	Cré:		1.221,31

25/01/2022

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6462 COMANDO DA MARINHA	5103	402		3.150,00
COMPRA - CTe 10972 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		54,00
COMPRA - CTe 21745 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047		338,69
COMPRA - CTe 1925041 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		85,68
VENDA - NF 6459 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	402	5006		1.186,00
VENDA - NF 6460 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006		3.627,13
VENDA - NF 6461 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006		167,29
VENDA - NF 6463 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES	402	5006		18.500,00
VENDA - NF 6464 COMANDO DA MARINHA	402	5006		3.150,00
VENDA - NF 6465 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006		2.600,00
VENDA - NF 6466 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006		5.500,00
VENDA - NF 6467 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006		5.700,00
VENDA - NF 6468 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006		6.400,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51		98,91
Total dia - Déb:	50.557,70	Cré:		50.557,70

Histórico

26/01/2022

PAGO NF 735595 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.440,00
COMPRA - CTe 244066 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	406,51
COMPRA - CTe 259836 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	178,04
VENDA - NF 6469 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	402	5006	578,74
RECEBIMENTO DA NF 6383	51	402	2.643,00
RECEBIMENTO DA NF 6424	51	402	356,44
COMPRA - NF 2923332 AMERICANAS S/A	7515		1.314,16
COMPRA - NF 2923332 AMERICANAS S/A		3004	1.294,45
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 2923332 AMERICANAS S/A		3208	19,71
Total dia - Déb:	7.916,89	Cré:	7.916,89

27/01/2022

COMPRA - CTe 12711 TWTRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	74,42
COMPRA - CTe 4703797 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	80,72
VENDA - NF 6470 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	402	5006	2.145,07
RECEBIMENTO DA NF 6399	51	402	5.529,10
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	243,72
Total dia - Déb:	8.073,03	Cré:	8.073,03

28/01/2022

COMPRA - CTe 435128 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	137,06
RECEBIMENTO DA NF 6410	51	402	375,00
RECEBIMENTO DA NF 6412	51	402	869,44
PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	51	129,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	78,26
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	87,70
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51	109,80
Total dia - Déb:	1.786,26	Cré:	1.786,26

31/01/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.400,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		600,00
1/3 DAS FÉRIAS	7239		200,00
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	735,43
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	115,25
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	64,57
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.284,75
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	176,00
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	166,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	13,33
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	577,77
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	46,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6474 AMANDA SYUFFI	5103	402	6.420,00
COMPRA - CTe 244693 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	5	2,71
VENDA - NF 6471 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	968,95
VENDA - NF 6472 FUND UNIV FED VALE SAO FRANCISCO	402	5006	3.102,00
VENDA - NF 6473 FUND UNIV FED VALE SAO FRANCISCO	402	5006	20.680,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	161	9003	1.829,50
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	21,54
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	96,41
PAGO FATURA CWMLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	210,00
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	143,98
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51	87,09
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	782,04
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	103,00

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	3.906,56
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		214,86
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		136,73
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		107,82
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		497,70
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		1.308,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		619,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.021,60
Total dia - Déb:	42.745,78	Cré:	42.745,78
Total mês - Déb:	372.866,39	Cré:	372.866,39
01/02/2022			
COMPRA - CTe 218592 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	51,00
RECEBIMENTO DA NF 6453	51	402	730,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	191,46
Total dia - Déb:	972,46	Cré:	972,46
02/02/2022			
COMPRA - CTe 39148 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	498,56
VENDA - NF 6475 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	5.230,05
VENDA - NF 6476 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	402	5006	990,00
VENDA - NF 6477 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	996,96
VENDA - NF 6478 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	402	5006	1.658,00
RECEBIMENTO DA NF 6405	51	402	1.650,62
RECEBIMENTO DA NF 6419	51	402	9.976,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.200,04
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	50.000,00
Total dia - Déb:	77.200,73	Cré:	77.200,73
03/02/2022			
COMPRA - CTe 17821 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 18506 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 57979 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	112,81
COMPRA - CTe 58047 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	112,81
COMPRA - CTe 219371 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	85,15
VENDA - NF 6479 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	402	5006	505,70
VENDA - NF 6480 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	1.170,00
RECEBIMENTO DA NF 6408	51	402	2.747,00
Total dia - Déb:	4.833,47	Cré:	4.833,47
04/02/2022			
COMPRA - CTe 19306 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 220229 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,78
VENDA - NF 6481 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	3.197,98
VENDA - NF 6482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	45,01
VENDA - NF 6483 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO	402	5006	12.010,60
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	164,88
Total dia - Déb:	15.556,25	Cré:	15.556,25
07/02/2022			
PAGO SALÁRIOS 01/2022	3156	5	1.284,75
COMPRA - CTe 20342 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - CTe 39483 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	230,12
COMPRA - CTe 220583 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	54,55

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1002869 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	238,65
VENDA - NF 6484 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	5.682,96
VENDA - NF 6486 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A	402	5006	630,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.136,96
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	9.200,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	7.079,81
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		6.001,13
PAGO PRO-LABORE 01/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	2.071,39
PAGO FGTS 01/2022	3152	51	176,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	101,42
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		47,07
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		47,07
PAGO JUROS SOBRE NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	9103		3,04
PAGO MULTA SOBRE NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	9106		4,24
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	150,13
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	430,87
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	54,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	89,47
PAGO PARCELA 11/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 11/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.710,66
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 11/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		889,23
Total dia - Déb:	37.366,74	Cré:	37.366,74

08/02/2022

PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	170,15
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	5	1.385,24
Total dia - Déb:	1.555,39	Cré:	1.555,39

09/02/2022

VENDA - NF 6488 S4 CONFECOES LTDA ME	402	5006	180,00
Total dia - Déb:	180,00	Cré:	180,00

10/02/2022

COMPRA - CTe 437197 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	120,20
COMPRA - NF 490731 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.245,27
VENDA - NF 6489 IFCE/ CAMPUS TIANGUA	402	5006	710,18
VENDA - NF 6490 MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	402	5006	1.047,35
VENDA - NF 6491 MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	402	5006	2.094,70
VENDA - NF 6492 MUNICIPIO DE TAQUARI	402	5006	5.508,00
RECEBIMENTO DA NF 6427	51	402	3.949,22
RECEBIMENTO DA NF 6378	51	402	1.672,93
RECEBIMENTO DA NF 6406	51	402	353,90
RECEBIMENTO DA NF 6404	51	402	3.429,30
RECEBIMENTO DA NF 6445	51	402	1.990,00
RECEBIMENTO DA NF 6392	51	402	953,04
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.290,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.800,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
Total dia - Déb:	28.164,09	Cré:	28.164,09

11/02/2022

COMPRA - CTe 1004961 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	135,15
VENDA - NF 6493 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	402	5006	3.897,00
VENDA - NF 6494 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	271,33
RECEBIMENTO DA NF 6429	51	402	3.559,12

Histórico

Rubrica	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF NUCLEO INFORM.COORD.PONTO BR - NIC.BR	8535	51	76,00
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	229,48
Total dia - Déb:	8.168,08	Cré:	8.168,08

14/02/2022

COMPRA - CTe 40181 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	168,14
COMPRA - CTe 437585 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	154,95
COMPRA - CTe 1948444 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,31
COMPRA - CTe 1948445 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,07
COMPRA - CTe 4737631 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	86,36
VENDA - NF 6495 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	73,39
VENDA - NF 6496 MUNICIPIO DE CONCORDIA	402	5006	20.792,00
VENDA - NF 6497 MUNICIPIO DE CONCORDIA	402	5006	4.558,00
VENDA - NF 6498 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	1.549,99
VENDA - NF 6499 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	1.549,99
VENDA - NF 6500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	483,47
RECEBIMENTO DA NF 6439	51	402	1.968,12
RECEBIMENTO DA NF 6388	51	402	7.367,27
RECEBIMENTO DA NF 6433	51	402	1.050,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	338,69
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	137,06
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	406,51
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	100,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	51	100,00
Total dia - Déb:	40.966,32	Cré:	40.966,32

15/02/2022

COMPRA - CTe 26790 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1340195 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	235,14
COMPRA - CTe 1949355 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	343,42
COMPRA - CTe 4741387 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	78,26
VENDA - NF 6502 VANUZIA PAES DE FREITAS SALES	402	5006	754,05
VENDA - NF 6503 EDNALDO VERAS	402	5006	849,86
VENDA - NF 6504 JUNHO PATRICIO	402	5006	913,36
VENDA - NF 6505 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TEC. FACTO	402	5006	840,56
PAGO NF 13931 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	21.610,00
RECEBIMENTO DA NF 6488	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 6435	51	402	897,00
DEPÓSITO DA AMERICANAS S/A - REEMBOLSO DO IRRF	51	402	19,71
RECEBIMENTO DA NF 6376		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6375 E 6384	51		792,22
PAGO COMISSÃO PARA AMERICANAS S/A - NOSSA NF 6376	7515		121,14
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.554,21
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680	989,23
PAGO NF 624 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO NF 4173430 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	29,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	111,52
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	178,04
PAGO NF 2923332 AMERICANAS S/A	3004	5	1.294,45
Total dia - Déb:	34.856,17	Cré:	34.856,17

16/02/2022

VENDA - NF 6507 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006	1.398,50
RECEBIMENTO DA NF 6446	51	402	14.932,50
RECEBIMENTO DA NF 6438	51	402	259,80
RECEBIMENTO DA NF 6407	51	402	3.413,11
Total dia - Déb:	20.003,91	Cré:	20.003,91

Histórico

Débito Crédito Valor

17/02/2022

COMPRA - CTe 247813 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - CTe 1007154 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	119,32
VENDA - NF 6508 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	402	5006	1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 6463	51	402	18.500,00
RECEBIMENTO DA NF 6418	51	402	1.623,80
PAGO PARCELA 04/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51	101,66
PAGO PARCELA 04/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531		50,83
PAGO PARCELA 04/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531		50,83
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	170,45
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	1680	56.010,88
Total dia - Déb:	78.334,34	Cré:	78.334,34

18/02/2022

COMPRA - CTe 1427 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	8.000,00
COMPRA - CTe 30012 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 248055 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	73,42
COMPRA - NF 743762 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.252,78
VENDA - NF 6509 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	402	5006	27.900,00
VENDA - NF 6510 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	402	5006	22.720,56
VENDA - NF 6511 MUNICIPIO DE JAGUARAO	402	5006	4.269,00
RECEBIMENTO DA NF 6442	51	402	1.449,00
RECEBIMENTO DA NF 6496	51	402	20.792,00
RECEBIMENTO DA NF 6497	51	402	4.558,00
RECEBIMENTO DA NF 6434	51	402	1.269,67
RECEBIMENTO DA NF 6444	51	402	1.024,70
PAGO IRRF RETIDO NA NF 2923332 AMERICANAS S/A	3208	51	19,71
PAGO IRRF RETIDO NA NF 2767265 AMERICANAS S/A		51	15,60
PAGO IRRF RETIDO NA NF 2767265 AMERICANAS S/A	3208		12,84
PAGO MULTA NO IRRF RETIDO NA NF 2767265 AMERICANAS S/A	9106		2,54
PAGO JUROS NO IRRF RETIDO NA NF 2767265 AMERICANAS S/A	9103		0,22
PAGO INSS 01/2022	3153	51	313,14
PAGO PARA ROSSO E CIA.LTDA	581	51	75,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	80,72
Total dia - Déb:	93.853,30	Cré:	93.853,30

21/02/2022

COMPRA - CTe 1475 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	550,00
COMPRA - CTe 31149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,63
COMPRA - CTe 438657 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12189	119,48
COMPRA - CTe 1341816 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	1.787,58
VENDA - NF 6512 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	22.400,00
VENDA - NF 6513 INSTITUTO FEDERAL CEARENSE - CAMPUS TAUJA	402	5006	46,60
VENDA - NF 6514 CODEVASF - 7° SR	402	5006	1.600,00
RECEBIMENTO DA NF 6447 A 6452	51	402	2.397,30
RECEBIMENTO DA NF 6415	51	402	258,39
PAGO SIMPLES 01/2022	3211	51	3.906,56
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	45,00
Total dia - Déb:	33.201,54	Cré:	33.201,54

22/02/2022

COMPRA - CTe 32300 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	34,31
COMPRA - CTe 248581 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	79,19
COMPRA - CTe 4756606 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	91,24
VENDA - NF 6515 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	946,40
VENDA - NF 6516 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	203,28
VENDA - NF 6517 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	2.272,78
RECEBIMENTO DA NF 6440	51	402	30.300,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	33.927,20	Cré:	33.927,20
23/02/2022			
PAGO NF 735595 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.440,00
COMPRA - CTe 22212 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	242,36
COMPRA - CTe 1342958 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	245,47
VENDA - NF 6518 MUNICIPIO DE JURUENA	402	5006	8.604,40
VENDA - NF 6520 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILFE	402	5006	18.800,00
VENDA - NF 6521 FUNREBOM	402	5006	729,00
VENDA - NF 6522 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA	402	5006	3.000,00
VENDA - NF 6523 INST. FED. DO RS / CAMPUS ROLANTE	402	5006	2.579,90
VENDA - NF 6524 MUNICIPIO DE MATA	402	5006	34,10
VENDA - NF 6525 MUNICIPIO DE MATA	402	5006	170,50
RECEBIMENTO DA NF 6458	51	402	34,80
RECEBIMENTO DA NF 6396	51	402	1.832,00
Total dia - Déb:	38.712,53	Cré:	38.712,53
24/02/2022			
COMPRA - CTe 34648 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	49,57
COMPRA - CTe 34649 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 34650 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 439348 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	114,72
VENDA - NF 6526 INST. FED. DO RS / CAMPUS ROLANTE	402	5006	1.192,58
VENDA - NF 6527 INST. FED. DO RS / CAMPUS ROLANTE	402	5006	339,90
VENDA - NF 6528 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA	402	5006	245,80
RECEBIMENTO DA NF 6454	51	402	1.991,00
RECEBIMENTO DA NF 6492	51	402	5.508,00
RECEBIMENTO DA NF 6387	51	402	275,35
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	238,65
Total dia - Déb:	10.075,57	Cré:	10.075,57
25/02/2022			
COMPRA - CTe 439609 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.522,00
COMPRA - CTe 492563 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	58,63
COMPRA - CTe 4766148 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	91,24
VENDA - NF 6529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	402	5006	2.137,55
VENDA - NF 6530 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	402	5006	159.055,44
VENDA - NF 6531 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	402	5006	6.174,21
RECEBIMENTO DA NF 6397	51	402	6.725,48
RECEBIMENTO DA NF 6465	51	402	2.600,00
RECEBIMENTO DA NF 6466	51	402	5.500,00
RECEBIMENTO DA NF 6468	51	402	6.400,00
RECEBIMENTO DA NF 6477	51	402	996,96
APLICACAO EM BB CDB DI	151	51	120.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICACAO EM BB CDB DI	151	9003	1.811,52
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICACAO EM BB CDB DI	8804	151	97,61
Total dia - Déb:	314.170,64	Cré:	314.170,64
26/02/2022			
COMPRA - NF 744930 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.566,15
Total dia - Déb:	1.566,15	Cré:	1.566,15
28/02/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	161,82
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.838,18
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	160,00
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	166,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	13,33
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	222,23
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	17,78
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	14.605,41
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		803,30
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		511,19
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		403,11
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.860,73
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		4.892,81
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.314,74
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.819,53
Total dia - Déb:	18.397,42	Cré:	18.397,42
Total mês - Déb:	892.062,30	Cré:	892.062,30

02/03/2022

VENDA - NF 6532 MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	402	5006	3.499,00
VENDA - NF 6533 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	1.087,10
VENDA - NF 6534 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	139,96
VENDA - NF 6535 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	172,10
VENDA - NF 6536 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.211,80
VENDA - NF 6537 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.453,50
PAGO NF 490731 PLASTILT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.245,27
RESGATE BB CDB DI	51	151	72.184,82
RECEBIMENTO DA NF 6460 E 6461	51	402	3.794,42
RECEBIMENTO DA NF 6413	51	402	1.114,80
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	1.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.000,00
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	75.000,00
PAGO MULTA PARA PREFEITURA DE JOINVILLE	7529	51	119,81
PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	51	129,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10891	51	135,15
PAGO FATURA LOGDI SUL TRABSP.SERVICOS LTDA	11780	51	498,56
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	225,62
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	120,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	168.171,11	Cré:	168.171,11

03/03/2022

VENDA - NF 6538 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	3.988,00
VENDA - NF 6539 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	2.977,00
VENDA - NF 6540 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES	402	5006	1.829,50
RECEBIMENTO DA NF 6484	51	402	5.682,96
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	14.517,46	Cré:	14.517,46

04/03/2022

COMPRA - NF 20310 ROSSO E CIA LTDA	5904	581	75,00
COMPRA - NF 88114 POLIERG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10953	37.848,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	50.000,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	5.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	6.000,00
PAGO PARA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	226,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	425,80

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 40624 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		30,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	5		2.268,19
Total dia - Déb:	101.872,99	Cré:		101.872,99

07/03/2022

PAGO SALÁRIOS 02/2022	3156	5		1.838,18
COMPRA - NF 88144 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10953		1.430,00
VENDA - NF 6542 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006		633,06
VENDA - NF 6543 RUAN CARLOS TAVARES	402	5006		913,36
VENDA - NF 6544 GLEYRISTON JOSE PEREIRA CARDOSO	402	5006		913,36
VENDA - NF 6545 BERENICE HAPPEL CAVALHEIRO	402	5006		1.185,83
VENDA - NF 6546 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006		6.760,70
VENDA - NF 6547 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006		26.776,00
VENDA - NF 6548 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006		28.050,00
RESGATE BB CDB DI	51	151		61.764,26
RECEBIMENTO DA NF 6479	51	402		505,70
RECEBIMENTO DA NF 6524 E 6525	51	402		204,60
RECEBIMENTO DA NF 6476	51	402		990,00
RECEBIMENTO DA NF 6500	51	402		483,47
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51		50.000,00
PAGO FGTS 02/2022	3152	51		160,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51		69,19
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522			34,59
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522			34,60
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51		8.000,00
PAGO FATURA LOGDI SUL TRABSP.SERVICOS LTDA	11780	51		230,12
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51		154,95
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51		136,65
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		124,94
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		169,57
PAGO PARCELA 12/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051			4.821,43
PAGO PARCELA 12/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51		5.606,15
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 12/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105			784,72
COMPRA - CTe 1014690 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		89,48
Total dia - Déb:	197.189,57	Cré:		197.189,57

08/03/2022

VENDA - NF 6549 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006		676,07
RECEBIMENTO DA NF 6398 E 6432	51	402		4.324,35
RECEBIMENTO DA NF 6455	51	402		809,10
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70		6.878,23
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805			5.799,55
PAGO PRO-LABORE 02/2022 PARA MARCOS	3402			1.078,68
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70		8.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70		2.171,77
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51		119,32
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51		58,63
COMPRA - CTe 1976529 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		167,45
Total dia - Déb:	23.204,92	Cré:		23.204,92

09/03/2022

VENDA - NF 6550 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/ RJ	402	5006		15.840,00
RECEBIMENTO DA NF 6486	51	402		630,00
RECEBIMENTO DA NF 6521	51	402		729,00
RECEBIMENTO DA NF 6441	51	402		697,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51		550,00
COMPRA - CTe 1007 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	12132		4.894,87
COMPRA - CTe 1016009 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		90,60
Total dia - Déb:	23.431,47	Cré:		23.431,47

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
10/03/2022			
VENDA - NF 6551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	44,35
VENDA - NF 6552 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.229,92
VENDA - NF 6553 1 DIVISAO DE LEVANTAMENTO	402	5006	860,00
VENDA - NF 6554 MUNICIPIO DE CARAUBAS	402	5006	1.128,60
VENDA - NF 6555 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.263,53
VENDA - NF 6556 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	548,20
RECEBIMENTO DA NF 6467	51	402	5.700,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.270,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.997,01
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
COMPRA - CTe 441468 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	59,74
COMPRA - CTe 441570 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	147,38
Total dia - Déb:	14.248,73	Cré:	14.248,73
11/03/2022			
VENDA - NF 6557 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	402	5006	682,80
VENDA - NF 6558 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	373,06
SAQUE VIACREDI	5	70	100,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	164,62
COMPRA - CTe 46709 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 146794 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	90,00
COMPRA - CTe 294755 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	296,03
COMPRA - CTe 1348121 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	92,16
Total dia - Déb:	1.828,67	Cré:	1.828,67
14/03/2022			
VENDA - NF 6559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.596,00
VENDA - NF 6560 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.152,30
COMPRA - CTe 294755 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	88,68
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	242,36
PAGO FATURA LOGDI SUL TRABSP.SERVICOS LTDA	11780	51	168,14
COMPRA - CTe 48022 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
COMPRA - CTe 48028 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	46,74
Total dia - Déb:	5.414,22	Cré:	5.414,22
15/03/2022			
VENDA - NF 6562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	980,00
VENDA - NF 6563 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	402	5006	1.995,00
PAGO NF 636 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO NF DA UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	52,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	268,48
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.756,20
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	79,19
COMPRA - CTe 61491 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	150,00
COMPRA - CTe 1017829 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	98,27
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680	1.171,77
Total dia - Déb:	10.575,91	Cré:	10.575,91
16/03/2022			
VENDA - NF 6564 SANDRA MARA KLUG FELIPPI	402	5006	913,36

Histórico

Rubrica	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6565 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	1.842,00
VENDA - NF 6566 PREF.MUNIC.CHAPECO	402	5006	7.298,00
VENDA - NF 6567 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	4.061,60
RECEBIMENTO DA NF 6437	51	402	1.602,38
RECEBIMENTO DA NF 6457	51	402	3.300,95
COMPRA - CTe 50190 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 50191 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1987115 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	135,66
COMPRA - CTe 1987116 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	285,13
Total dia - Déb:	19.549,08	Cré:	19.549,08

17/03/2022

VENDA - NF 6568 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	2.152,60
VENDA - NF 6569 CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	402	5006	473,19
VENDA - NF 6570 THAIS BRITO DIAS	402	5006	6.220,00
RECEBIMENTO DA NF 6498 E 9499	51	402	3.099,80
RECEBIMENTO DA NF 6489	51	402	710,18
RECEBIMENTO DA NF 6425 E 6426	51	402	1.187,52
RECEBIMENTO DA NF 6469	51	402	578,74
PAGO PARCELA 05/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51	101,66
PAGO PARCELA 05/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531		50,83
PAGO PARCELA 05/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531		50,83
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	30,00
COMPRA - CTe 51550 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 1350002 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	138,30
COMPRA - CTe 1350003 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	495,03
Total dia - Déb:	15.242,02	Cré:	15.242,02

18/03/2022

VENDA - NF 6571 Prefeitura de Guaiba	402	5006	359,82
VENDA - NF 6572 MUNICIPIO DE MORRINHOS	402	5006	580,00
VENDA - NF 6573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS -PI	402	5006	2.807,60
PAGO NF 743762 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	626,39
RECEBIMENTO DA NF 6533 E 6534	51	402	1.227,06
RECEBIMENTO DA NF 6548	51	402	28.050,00
RECEBIMENTO DA NF 6547	51	402	26.776,00
RECEBIMENTO DA NF 6430	51	402	1.500,00
PAGO INSS 02/2022	3153	51	295,14
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	182,48
COMPRA - CTe 52827 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 117790 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	10987	115,89
COMPRA - CTe 442853 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	295,46
COMPRA - CTe 1019710 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,63
COMPRA - CTe 4816813 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,11
Total dia - Déb:	63.004,58	Cré:	63.004,58

19/03/2022

COMPRA - CTe 4818968 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	18,49
Total dia - Déb:	18,49	Cré:	18,49

21/03/2022

VENDA - NF 6575 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	2.532,24
VENDA - NF 6576 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	146,25
RECEBIMENTO DA NF 6518	51	402	8.604,40
RECEBIMENTO DA NF 6494	51	402	271,33
RECEBIMENTO DA NF 6443	51	402	2.081,70
RECEBIMENTO DA NF 6402	51	402	2.993,94

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO SIMPLES 02/2022	3211	51	14.605,41
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	296,03
COMPRA - CTe 1020189 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	174,11
Total dia - Déb:	31.705,41	Cré:	31.705,41

22/03/2022

VENDA - NF 6577 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	4.844,75
VENDA - NF 6578 MUNICIPIO DE MONDAI	402	5006	140,20
VENDA - NF 6579 MUNICIPIO DE MONDAI	402	5006	701,00
VENDA - NF 6580 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	402	5006	6.336,90
VENDA - NF 6581 PEDRO MELO PORTELA ROSA	402	5006	849,86
VENDA - NF 6582 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO	402	5006	48.042,40
RECEBIMENTO DA NF 6456	51	402	6.760,70
RECEBIMENTO DA NF 6507	51	402	1.398,50
RECEBIMENTO DA NF 6560	51	402	3.152,30
PAGO PARA EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	581	51	30.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	51	370,60
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	12132	51	4.894,87
COMPRA - CTe 55273 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
Total dia - Déb:	107.532,08	Cré:	107.532,08

23/03/2022

VENDA - NF 6583 ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA	402	5006	754,05
VENDA - NF 6584 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CRATEUS	402	5006	2.351,02
VENDA - NF 6585 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	3.155,00
VENDA - NF 6586 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	6.503,40
VENDA - NF 6587 MUNICIPIO DE REGENERACAO	402	5006	4.613,10
RECEBIMENTO DA NF 6478	51	402	1.658,00
COMPRA - CTe 3110 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	115,61
COMPRA - CTe 22877 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	87,98
COMPRA - CTe 56380 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	37,98
Total dia - Déb:	19.276,14	Cré:	19.276,14

24/03/2022

COMPRA - NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	5904	10423	124.002,00
COMPRA - NF 16120 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	1.687,43
VENDA - NF 6588 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	706,46
VENDA - NF 6589 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	344,20
VENDA - NF 6590 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	402	5006	186.252,00
VENDA - NF 6591 PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	402	5006	195,90
BAIXA DA NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 22/02/2022	10423	581	30.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	48.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6420	51	402	1.967,40
PAGO PARA PREFEITURA DE CARUARU/PE	8802	51	102,40
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	30,00
COMPRA - CTe 57633 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 57636 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	61,52
COMPRA - CTe 237827 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	59,85
COMPRA - CTe 443671 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.026,59
COMPRA - CTe 443675 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	180,00
COMPRA - CTe 1352210 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	316,26
Total dia - Déb:	395.001,01	Cré:	395.001,01

25/03/2022

VENDA - NF 6592 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	402	5006	4.980,50
VENDA - NF 6593 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	7.101,60

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6594 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	3.712,50
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6515	51	402	946,40
RECEBIMENTO DA NF 6493	51	402	3.897,00
RECEBIMENTO DA NF 6483	51	402	12.010,60
RECEBIMENTO DA NF 6522	51	402	3.000,00
PAGO FATURA AMERICANAS S/A	7530	51	1.057,66
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	180,08
COMPRA - CTe 3176 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	142,68
COMPRA - CTe 44146 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	313,11
COMPRA - CTe 59074 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	280,00
Total dia - Déb:	52.622,13	Cré:	52.622,13

26/03/2022

COMPRA - CTe 274440 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	467,97
COMPRA - CTe 1023153 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	164,40
Total dia - Déb:	632,37	Cré:	632,37

28/03/2022

VENDA - NF 6595 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	2.661,12
VENDA - NF 6596 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	377,30
VENDA - NF 6597 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	757,05
VENDA - NF 6598 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	971,05
VENDA - NF 6599 6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	659,90
VENDA - NF 6600 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	402	5006	2.591,00
VENDA - NF 6601 1 DIVISAO DE LEVANTAMENTO	402	5006	797,50
PAGO NF 744930 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	815,86
RECEBIMENTO DA NF 6516	51	402	203,28
RECEBIMENTO DA NF 6517	51	402	2.272,78
RECEBIMENTO DA NF 6540	51	402	1.829,50
PAGO NF 3048154 AMERICANAS S/A	7515		1.679,09
PAGO NF 3048154 AMERICANAS S/A		5	1.653,90
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3048154 AMERICANAS S/A		3208	25,19
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	90,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	147,38
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	59,74
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	88,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	166,74
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	165,00
COMPRA - CTe 60278 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 444393 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	160,00
COMPRA - CTe 1023610 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,83
Total dia - Déb:	16.632,80	Cré:	16.632,80

29/03/2022

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6606 IFAC - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ACRE	5103	402	488,00
VENDA - NF 6602 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	983,01
VENDA - NF 6603 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	1.147,32
VENDA - NF 6604 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	804,40
VENDA - NF 6607 IFAC - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ACRE	402	5006	488,00
RECEBIMENTO DA NF 6549	51	402	676,07
RECEBIMENTO DA NF 6539	51	402	2.977,00
RECEBIMENTO DA NF 6562	51	402	980,00
COMPRA - CTe 2948 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	7523	12045	100,59
COMPRA - CTe 61676 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 61677 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 61678 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1024276 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	190,90
COMPRA - CTe 1024447 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,49
Total dia - Déb:	9.094,78	Cré:	9.094,78

Histórico

30/03/2022

VENDA - NF 6608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	267,50
VENDA - NF 6609 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	2.790,90
VENDA - NF 6610 MAYARA NOBREGA	402	5006	6.220,00
RECEBIMENTO DA NF 6505	51	402	840,56
RECEBIMENTO DA NF 6538	51	402	3.988,00
RECEBIMENTO DA NF 6537	51	402	1.453,50
COMPRA - CTe 1025154 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	143,25
COMPRA - CTe 2007400 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,22
Total dia - Déb:	15.740,93	Cré:	15.740,93

31/03/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.000,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	161,82
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.838,18
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	160,00
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	166,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	13,34
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	222,23
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	17,78
VENDA - NF 6611 CIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA	402	5006	719,20
VENDA - NF 6613 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	9.948,00
VENDA - NF 6614 PARQUE REG DE MANUT 8	402	5006	4.974,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.332,70
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.236,63
RECEBIMENTO DA NF 6571	51	402	359,82
RECEBIMENTO DA NF 6472	51	402	3.102,00
RECEBIMENTO DA NF 6473	51	402	20.680,00
RECEBIMENTO DA NF 6520	51	402	18.800,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	98,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
COMPRA - CTe 64243 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
COMPRA - CTe 275787 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	99,15
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	17.693,27
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		973,13
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		619,26
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		488,33
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.254,12
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.927,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.804,10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.627,08
Total dia - Déb:	83.950,06	Cré:	83.950,06

Total mês - Déb: 1.390.456,93 Cré: 1.390.456,93

01/04/2022

COMPRA - CTe 3454 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	125,46
COMPRA - CTe 23209 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	105,97
COMPRA - CTe 65422 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	210,00
COMPRA - CTe 1356094 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	201,95
COMPRA - CTe 1356095 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	362,39
VENDA - NF 6615 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	29.144,65
VENDA - NF 6616 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006	2.884,70
PAGO NF 88114 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10953	51	37.848,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	23.000,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	225,78
Total dia - Déb:	94.108,90	Cré:	94.108,90

Histórico

Rubrica Débito Crédito

Valor

04/04/2022

COMPRA - CTe 241726 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,69
COMPRA - CTe 446091 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	284,56
COMPRA - CTe 1027618 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,66
COMPRA - CTe 1357266 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	204,08
COMPRA - CTe 2013365 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,14
VENDA - NF 6617 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	402	5006	933,60
VENDA - NF 6618 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	687,00
VENDA - NF 6619 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.990,06
VENDA - NF 6620 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	1.102,00
VENDA - NF 6621 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	204,30
VENDA - NF 6622 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3	402	5006	99,00
VENDA - NF 6623 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	5.027,96
VENDA - NF 6624 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	2.513,98
VENDA - NF 6625 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	5.027,96
VENDA - NF 6626 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	62.849,50
PAGO NF 88144 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10953	51	1.430,00
RECEBIMENTO DA NF 6568	51	402	2.152,60
PAGO FATURA RSSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10985	51	115,61
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	115,89
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	295,46
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	139,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	51	156,68
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	5	1.041,75
Total dia - Déb:	86.562,98	Cré:	86.562,98

05/04/2022

COMPRA - CTe 67871 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	148,14
COMPRA - CTe 446393 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	536,54
VENDA - NF 6628 Prefeitura de Guaiba	402	5006	1.056,00
VENDA - NF 6630 FERNANDO KIDO	402	5006	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6558	51	402	373,06
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	1681	11.000,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	92,92
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		46,46
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		46,46
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	82,63
Total dia - Déb:	14.139,15	Cré:	14.139,15

06/04/2022

PAGO SALÁRIOS 03/2022	3156	5	1.838,18
COMPRA - CTe 69112 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 242531 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,40
COMPRA - CTe 242532 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,39
COMPRA - CTe 446656 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	118,00
VENDA - NF 6631 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	842,50
VENDA - NF 6632 HELIO PEREIRA	402	5006	849,86
VENDA - NF 6633 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.448,15
VENDA - NF 6634 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	53,16
VENDA - NF 6635 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	13,29
VENDA - NF 6636 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	69,51
RECEBIMENTO DA NF 6579	51	402	701,00
RECEBIMENTO DA NF 6578	51	402	140,20
RECEBIMENTO DA NF 6535	51	402	172,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.177,36
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	7.006,73
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.928,05
PAGO PRO-LABORE 03/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	3.525,76
PAGO PARCELA 13/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43

Histórico

Rubrica Débito Crédito

Valor

PAGO PARCELA 13/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.749,19
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 13/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		927,76
Total dia - Déb:	27.915,78	Cré:	27.915,78

07/04/2022

COMPRA - CTe 1358456 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	335,24
COMPRA - CTe 1358457 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	3.269,76
COMPRA - CTe 4856864 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	91,24
VENDA - NF 6637 IFCE/ CAMPUS TIANGUA	402	5006	248,30
VENDA - NF 6638 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	402	5006	663,33
VENDA - NF 6639 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	402	5006	1.989,99
VENDA - NF 6640 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	7.227,04
VENDA - NF 6641 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	4.826,25
VENDA - NF 6642 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	61.189,71
VENDA - NF 6643 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	4.826,25
VENDA - NF 6644 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	26.401,88
VENDA - NF 6645 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	11,32
RECEBIMENTO DA NF 6569	51	402	473,19
RECEBIMENTO DA NF 6586	51	402	6.503,40
RECEBIMENTO DA NF 6511	51	402	4.269,00
RECEBIMENTO DA NF 6565	51	402	1.842,00
RECEBIMENTO DA NF 6329	51	402	28,50
PAGO FGTS 03/2022	3152	51	160,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	174,11
PAGO FATURA RSSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10985	51	142,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	280,00
Total dia - Déb:	124.953,19	Cré:	124.953,19

08/04/2022

VENDA - NF 6646 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	885,83
VENDA - NF 6647 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	402	5006	1.779,00
RECEBIMENTO DA NF 6498 e 6499	51	402	0,18
RECEBIMENTO DA NF 6531	51	402	6.174,21
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	18.959,78
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	84,60
Total dia - Déb:	27.863,60	Cré:	27.863,60

11/04/2022

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6648 COMUSA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE N H	5103	402	17.334,65
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6649 COMUSA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE N H	5103	402	11.810,00
COMPRA - CTe 23364 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	103,56
COMPRA - CTe 447280 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	6.297,24
VENDA - NF 6650 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	17.334,65
RECEBIMENTO DA NF 6510	51	402	22.720,56
RECEBIMENTO DA NF 6553	51	402	860,00
RECEBIMENTO DA NF 6601	51	402	797,50
RECEBIMENTO DA NF 6527	51	402	339,90
RECEBIMENTO DA NF 6526	51	402	1.192,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	20.920,29
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	990,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.270,68
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8502		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		273,67
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	87,98
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	150,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.206,59
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	210,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	75,00

Histórico

Rubrica Débito Crédito Valor

Total dia - Déb: 104.701,18 Cré: 104.701,18

12/04/2022

COMPRA - CTe 24350 AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	3004	4.900,00
PAGO NF 30953 COREMMA LTDA	5904	51	32,70
COMPRA - CTe 447750 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	254,00
COMPRA - CTe 2025638 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,70
VENDA - NF 6652 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	1.019,99
VENDA - NF 6653 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	30.280,00
VENDA - NF 6654 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	64,60
RECEBIMENTO DA NF 6551 E 6552	51	402	1.274,27
RECEBIMENTO DA NF 6591	51	402	195,90
RECEBIMENTO DA NF 6559	51	402	1.596,00
RECEBIMENTO DA NF 6608	51	402	267,50
RECEBIMENTO DA NF 6528	51	402	245,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.382,37
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	164,40
Total dia - Déb:	43.721,23	Cré:	43.721,23

13/04/2022

COMPRA - CTe 3746 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	121,43
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6660 COMUSA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE N H	5103	402	17.334,65
COMPRA - CTe 74660 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 1031299 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	855,07
COMPRA - CTe 2027045 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,33
VENDA - NF 6655 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	2.455,50
VENDA - NF 6656 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	2.549,50
VENDA - NF 6657 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	738,10
VENDA - NF 6658 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	1.409,85
VENDA - NF 6659 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	1.131,85
VENDA - NF 6661 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	28.164,65
RECEBIMENTO DA NF 6542	51	402	633,06
Total dia - Déb:	55.522,99	Cré:	55.522,99

14/04/2022

COMPRA - CTe 3481 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	134,45
COMPRA - CTe 245035 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,69
COMPRA - CTe 1032175 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	311,00
COMPRA - CTe 2029050 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,52
VENDA - NF 6663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAÇU	402	5006	2.176,53
VENDA - NF 6664 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	8.555,80
VENDA - NF 6665 SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	402	5006	594,00
VENDA - NF 6666 TRANSGUSTAVO TRANSPS LTDA	402	5006	30,00
VENDA - NF 6667 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	65,20
RECEBIMENTO DA NF 6290	51	402	5.103,90
RECEBIMENTO DA NF 6431	51	402	67,35
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.088,63
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	380,22
PAGO FATURA RSSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10985	51	125,46
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	210,00
Total dia - Déb:	22.955,75	Cré:	22.955,75

18/04/2022

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6668 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5103	402	804,40
COMPRA - CTe 1032517 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,88
VENDA - NF 6669 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	804,40
VENDA - NF 6670 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	13.908,36

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6671 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP		402	5006	18.421,95
PAGO NF 743762 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	51	626,39
RECEBIMENTO DE CLIENTES		51	402	7.598,92
RECEBIMENTO DE CLIENTES		51	402	797,88
RECEBIMENTO DE CLIENTES		51	402	5.721,07
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	8.601,10
PAGO NF 646 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA		8532	51	3.000,00
PAGO NF 4717786 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		7535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		7523	51	29,00
PAGO PARCELA 06/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A			51	101,66
PAGO PARCELA 06/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		8531		50,83
PAGO PARCELA 06/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		7531		50,83
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		10047	51	105,97
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA		11815	51	59,85
PAGO FATURA LOGDI SUL TRABSP.SERVICOS LTDA		11780	51	313,11
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	399,68
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169	51	160,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		11513	51	467,97
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		13048	51	80,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		13048	51	148,14
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER. TRABALHO MEDICO		8201	1680	1.096,45
Total dia - Déb:		63.428,18	Cré:	63.428,18

19/04/2022

COMPRA - CTe 1362331 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	264,86
VENDA - NF 6672 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006	1.784,60
VENDA - NF 6673 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	402	5006	6.544,28
RECEBIMENTO DA NF 6592	51	402	4.980,50
RECEBIMENTO DA NF 6603	51	402	1.147,32
RECEBIMENTO DA NF 6563	51	402	1.995,00
RECEBIMENTO DA NF 6567	51	402	4.061,60
RECEBIMENTO DA NF 6585	51	402	3.155,00
RECEBIMENTO DA NF 6470	51	402	2.145,07
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17.240,65
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	143,25
PAGO FATURA TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	12845	51	100,59
Total dia - Déb:	43.542,72	Cré:	43.542,72

20/04/2022

COMPRA - CTe 79781 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	140,02
COMPRA - CTe 79844 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 79846 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,01
COMPRA - CTe 382909 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	39,48
COMPRA - CTe 449104 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	200,00
VENDA - NF 6675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS	402	5006	4.935,98
RECEBIMENTO DA NF 6509	51	402	27.900,00
RECEBIMENTO DA NF 6557	51	402	682,80
RECEBIMENTO DA NF 6622	51	402	99,00
RECEBIMENTO DA NF 6621	51	402	204,30
RECEBIMENTO DA NF 6602	51	402	983,01
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	11.781,55
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
PAGO SIMPLES 03/2022	3211	51	17.693,27
PAGO INSS 03/2022	3153	51	295,14
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	99,15
Total dia - Déb:	65.333,71	Cré:	65.333,71

22/04/2022

COMPRA - CTe 3899 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	138,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6680 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	2.138,95

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6681 MUNICIPIO DE REGENERACAO	5103	402		4.613,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6683 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5103	402		2.661,12
COMPRA - CTe 1034286 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		70,54
VENDA - NF 6676 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	402	5006		614,70
VENDA - NF 6677 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006		541,80
VENDA - NF 6678 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006		541,80
VENDA - NF 6679 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006		88.870,00
VENDA - NF 6682 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006		4.613,10
VENDA - NF 6684 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006		2.661,12
PAGO NF 16120 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51		1.687,43
RECEBIMENTO DA NF 6576	51	402		146,25
RECEBIMENTO DA NF 6600	51	402		2.591,00
RECEBIMENTO DA NF 6464	51	402		3.150,00
RECEBIMENTO DA NF 6514	51	402		1.600,00
RECEBIMENTO DA NF 6617	51	402		933,60
RECEBIMENTO DA NF 6635	51	402		13,29
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51		6.659,05
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51		87,66
Total dia - Déb:	124.332,57	Cré:		124.332,57

25/04/2022

COMPRA - CTe 51042 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	13048		184,20
COMPRA - NF 983946 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712		967,69
COMPRA - CTe 2038659 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		96,20
VENDA - NF 6685 THIAGO DIAS MURAKAMI	402	5006		1.143,59
PAGO NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51		31.334,00
RECEBIMENTO DA NF 6685	51	402		1.143,59
RECEBIMENTO DA NF 6555 E 6556	51	402		1.811,73
RECEBIMENTO DA NF 6582	51	402		48.042,40
RECEBIMENTO DA NF 6572	51	402		580,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51		13.532,90
PAGO FATURA AS BRASIL TRANSP.LOGISTICA LTDA	3004	51		4.900,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10985	51		121,43
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51		939,10
PAGO NF 744930 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51		750,29
Total dia - Déb:	105.527,12	Cré:		105.527,12

26/04/2022

COMPRA - CTe 11726 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072		294,31
VENDA - NF 6686 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - XINGU	402	5006		7.225,00
RECEBIMENTO DA NF 6508	51	402		1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 6609	51	402		2.790,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51		4.475,90
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006		8,09
PAGO NF 3132008 AMERICANAS S/A	7515			1.609,31
PAGO NF 3132008 AMERICANAS S/A		5		1.585,17
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3132008 AMERICANAS S/A		3208		24,14
Total dia - Déb:	18.088,51	Cré:		18.088,51

27/04/2022

COMPRA - CTe 3981 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985		2.300,00
COMPRA - CTe 4893723 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572		67,34
VENDA - NF 6687 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006		8.212,10
VENDA - NF 6688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006		201,51
VENDA - NF 6689 23 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006		525,00
RECEBIMENTO DA NF 6575	51	402		2.532,24
RECEBIMENTO DA NF 6593	51	402		7.101,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51		7.101,60
Total dia - Déb:	28.041,39	Cré:		28.041,39

Histórico

Rubrica Débito Crédito Valor

28/04/2022

COMPRA - CTe 4896770 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	18,50
VENDA - NF 6690 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	3.950,00
VENDA - NF 6691 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	6.937,00
VENDA - NF 6692 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	1.188,00
VENDA - NF 6693 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	2.772,00
RECEBIMENTO DA NF 6480	51	402	1.170,00
RECEBIMENTO DA NF 6577	51	402	4.844,75
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.466,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	80,00
Total dia - Déb:	29.427,24	Cré:	29.427,24

29/04/2022

COMPRA - CTe 4123 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	329,55
COMPRA - CTe 23687 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	229,89
COMPRA - CTe 282418 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	764,06
COMPRA - CTe 2046455 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,51
VENDA - NF 6694 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	402	5006	6.800,00
VENDA - NF 6695 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	3.023,46
VENDA - NF 6696 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	1.008,16
VENDA - NF 6697 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	21.322,77
VENDA - NF 6698 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	6.056,96
VENDA - NF 6699 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	402	5006	192,83
VENDA - NF 6700 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	2.994,00
VENDA - NF 6701 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.214,00
RECEBIMENTO DA NF 6481	51	402	3.197,98
RECEBIMENTO DA NF 6628	51	402	1.056,00
RECEBIMENTO DA NF 6599	51	402	659,90
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.514,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	44,32
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.796,79
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3048154 AMERICANAS S/A		51	25,85
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3048154 AMERICANAS S/A	3208		25,19
PAGO MULTA NO IRRF RETIDO NA NF 3048154 AMERICANAS S/A	9106		0,66
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	91,24
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	5	50.107,55
Total dia - Déb:	106.483,99	Cré:	106.483,99

30/04/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.622,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.235,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,76
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,83
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,14
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,18
COMPRA - CTe 451102 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.600,01
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	19.299,98
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.061,50
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		675,50
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		532,68
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.458,82
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.465,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.032,17
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.073,82

Histórico

Rubrica	452	9000	Valor
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL			42,13
Total dia - Déb:	27.826,47	Cré:	27.826,47

Total mês - Déb: 1.214.476,65 Cré: 1.214.476,65

02/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6682	51	402	4.613,10
RECEBIMENTO DA NF 6681	51	402	28.164,65
RECEBIMENTO DA NF 6536	51	402	3.211,80
RECEBIMENTO DA NF 6632		402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6632	51		739,08
PAGO COMISSAO PARA B2W CIA.DIGITAL - NOSSA NF 6632	7515		110,78
RECEBIMENTO DA NF 6613	51	402	9.948,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	39.369,67
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2022	8802	51	213,96
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	103,56
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	178,69
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	6.551,24
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	259,51
COMPRA - CTe 1038495 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	249,95
COMPRA - CTe 2049393 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,35
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6703 POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA	585	5905	164,00
VENDA - NF 6706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	183,07
Total dia - Déb:	94.117,41	Cré:	94.117,41

03/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6566	51	402	3.398,00
RECEBIMENTO DA NF 6471	51	402	968,95
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.200,88
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.166,07
VENDA - NF 6707 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	455,30
VENDA - NF 6708 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	244,80
VENDA - NF 6709 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	173,00
VENDA - NF 6710 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	470,00
VENDA - NF 6711 EVERTON DE SOUZA	402	5006	913,36
VENDA - NF 6712 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	3.968,14
VENDA - NF 6713 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	138,99
VENDA - NF 6714 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	590,90
VENDA - NF 6715 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	174,05
Total dia - Déb:	15.862,44	Cré:	15.862,44

04/05/2022

PAGO PRÓ-LABORE 04/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
PAGO SALÁRIOS 04/2022	3156		3.235,06
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	5	4.638,28
RECEBIMENTO DA NF 6459	51	402	1.186,00
RECEBIMENTO DA NF 6676	51	402	614,70
RECEBIMENTO DA NF 6618	51	402	687,00
RECEBIMENTO DA NF 6584	51	402	2.351,02
RESGATE RENDE FACIL	51	152	45.161,29
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	50.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	20.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70	12.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6716 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	1.409,85
COMPRA - NF 986955 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.194,99
COMPRA - CTe 1039920 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	93,55
COMPRA - CTe 1039922 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,73
COMPRA - CTe 2052709 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	103,15
COMPRA - CTe 2052710 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	123,45
COMPRA - CTe 2052711 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	89,00
COMPRA - CTe 2052712 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	95,25

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha nº 100
Processo nº 140-2003 Página: 25
Rubrica RA

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	7.157,42
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		6.078,74
PAGO SALÁRIOS 04/2022		70	3.491,88
SAQUE VIACREDI	5		256,82
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	1682	70	7.500,00
Total dia - Déb:	157.982,56	Cré:	157.982,56

05/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6596 - 6597 - 6598	51	402	2.105,40
RECEBIMENTO DA NF 6588	51	402	706,46
RECEBIMENTO DA NF 6428	51	402	3.025,96
RECEBIMENTO DA NF 6620	51	402	1.102,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	6.553,05
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	156,88
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	138,06
COMPRA - CTe 32450 TECMAR TRANSPORTES LTDA	5902	12169	139,08
VENDA - NF 6717 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	2.138,95
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	91,84
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		45,92
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		45,92
Total dia - Déb:	16.157,68	Cré:	16.157,68

06/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6616	51	402	2.884,70
RECEBIMENTO DA NF 6653	51	402	30.280,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	27.225,99
PAGO FGTS 04/2022	3152	51	289,76
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAÇU	5103	402	2.176,53
COMPRA - CTe 120226 RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	5902	10985	70,53
VENDA - NF 6719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAÇU	402	5006	2.176,53
PAGO PARCELA 14/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 14/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.648,95
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 14/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		827,52
Total dia - Déb:	70.752,99	Cré:	70.752,99

09/05/2022

PAGO NF 983946 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	967,69
RECEBIMENTO DA NF 6645	51	402	11,32
RECEBIMENTO DA NF 6611	51	402	719,20
RECEBIMENTO DA NF 6631	51	402	842,50
RECEBIMENTO DA NF 6688	51	402	201,51
RECEBIMENTO DA NF 6636	51	402	69,51
RECEBIMENTO DA NF 6594	51	402	3.712,50
RECEBIMENTO DA NF 6550	51	402	15.840,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	17.764,65
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	2.300,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	200,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	164,20
VENDA - NF 6720 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	402	5006	1.409,85
VENDA - NF 6721 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	402	5006	580,00
Total dia - Déb:	44.762,93	Cré:	44.762,93

10/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6403	51	402	3.200,00
RECEBIMENTO DA NF 6490	51	402	1.047,35
RECEBIMENTO DA NF 6638	51	402	663,33
RECEBIMENTO DA NF 6639	51	402	1.989,99

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6670	51	402	13.908,36
RECEBIMENTO DA NF 6529	51	402	2.137,55
RECEBIMENTO DA NF 6659	51	402	1.131,85
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	20.845,75
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	894,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	70,54
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6725 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	738,10
COMPRA - CTe 95105 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - CTe 1042042 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,17
VENDA - NF 6722 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	21.824,51
VENDA - NF 6723 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.198,72
VENDA - NF 6724 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	921,00
VENDA - NF 6726 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	738,10
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.268,14
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		271,13
Total dia - Déb:	73.696,46	Cré:	73.696,46

11/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6580	51	402	6.336,90
RECEBIMENTO DA NF 6619	51	402	1.990,06
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	8.326,96
COMPRA - CTe 4542 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	70,07
COMPRA - CTe 4544 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	188,02
COMPRA - CTe 4545 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	253,36
COMPRA - NF 89362 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	585	164,00
COMPRA - CTe 2063060 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	105,20
VENDA - NF 6727 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	402	5006	29.650,00
VENDA - NF 6728 ELETROBRAS TERMONUCLEAR	402	5006	727,20
Total dia - Déb:	47.811,77	Cré:	47.811,77

12/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6532	51	402	3.499,00
RECEBIMENTO DA NF 6634	51	402	53,16
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.222,61
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	329,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6729 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	5103	402	29.650,00
COMPRA - CTe 1043246 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,80
VENDA - NF 6730 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	402	5006	26.650,00
Total dia - Déb:	63.495,12	Cré:	63.495,12

13/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6554	51	402	1.128,60
RECEBIMENTO DA NF 6589	51	402	344,20
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.178,49
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	294,31
COMPRA - CTe 1069 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	5902	12132	1.475,79
Total dia - Déb:	4.421,39	Cré:	4.421,39

14/05/2022

COMPRA - NF 989430 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	3.130,93
Total dia - Déb:	3.130,93	Cré:	3.130,93

Histórico

16/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6665	51	402	594,00
RECEBIMENTO DA NF 6647	51	402	1.779,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	11.854,61
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	8.000,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	229,89
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	302,17
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51	70,53
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.600,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6731 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	2.549,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6732 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	2.455,50
COMPRA - CTe 252927 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	7523	11815	91,40
COMPRA - CTe 2068792 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,40
VENDA - NF 6733 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	2.549,50
VENDA - NF 6734 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	2.455,50
VENDA - NF 6735 ERIKA DE MORAES	402	5006	913,36
VENDA - NF 6736 PAULO SERGIO GELINS	402	5006	913,36
VENDA - NF 6737 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	3.513,41
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680	1.025,88
PAGO NF 657 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO NF 5063871 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
Total dia - Déb:	44.973,02	Cré:	44.973,02

17/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6684	51	402	2.661,12
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	150,71
COMPRA - CTe 4703 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	35,04
COMPRA - CTe 453955 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	479,11
COMPRA - CTe 2070775 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	53,27
COMPRA - CTe 2704717 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	5902	11815	79,39
VENDA - NF 6738 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	3.044,40
VENDA - NF 6739 MARCOS AURELIO	402	5006	2.740,08
PAGO PARCELA 07/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51	101,66
PAGO PARCELA 07/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531		50,83
PAGO PARCELA 07/07 AP&LICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531		50,83
Total dia - Déb:	9.344,78	Cré:	9.344,78

18/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6733	51	402	2.549,50
RECEBIMENTO DA NF 6726	51	402	738,10
RECEBIMENTO DA NF 6734	51	402	2.455,50
RECEBIMENTO DA NF 6436	51	402	4.567,40
RECEBIMENTO DA NF 6637	51	402	248,30
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	11.772,57
COMPRA - CTe 23942 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	104,66
VENDA - NF 6740 SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	402	5006	994,32
VENDA - NF 6741 QUINQUAGESIMO SEXTO BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	137,76
VENDA - NF 6742 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	2.340,00
VENDA - NF 6743 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	23.713,40
VENDA - NF 6744 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	819,84
PAGO NF 986958 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.194,99
Total dia - Déb:	51.636,34	Cré:	51.636,34

19/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6646	51	402	865,83
RECEBIMENTO DA NF 6700	51	402	2.994,00
RECEBIMENTO DA NF 6513	51	402	46,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.892,42
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	249,95

Histórico

PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	764,06
COMPRA - CTe 4806 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	284,10
COMPRA - CTe 103708 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
VENDA - NF 6745 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	373,06
VENDA - NF 6746 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	402	5006	2.970,00
Total dia - Déb:	11.485,02	Cré:	11.485,02

20/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6690	51	402	3.950,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	17.334,56
PAGO SIMPLES 04/2022	3211	51	19.299,98
PAGO INSS 04/2022	3153	51	422,94
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	85,84
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSP.LOGÍSTICA EIRELI	12132	51	1.475,79
COMPRA - CTe 4898 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	965,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6752 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	5.027,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6753 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	2.513,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6754 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	5.027,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6755 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	62.849,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6756 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	7.227,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6757 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	4.826,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6758 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	61.189,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6759 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	4.826,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6760 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	6.056,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6761 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	21.322,77
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6762 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	1.008,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6763 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	3.023,46
COMPRA - CTe 254523 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,39
COMPRA - CTe 254524 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,39
COMPRA - CTe 1046691 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,73
VENDA - NF 6747 LUIS ANDRE OLIVEIRA GUARESQUI	402	5006	913,36
VENDA - NF 6748 THAYSSA VASCO	402	5006	849,86
VENDA - NF 6749 PEDRO BONALDI	402	5006	849,86
VENDA - NF 6750 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	442,00
VENDA - NF 6751 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.072,00
Total dia - Déb:	234.805,74	Cré:	234.805,74

21/05/2022

COMPRA - CTe 454898 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	182,33
Total dia - Déb:	182,33	Cré:	182,33

23/05/2022

PAGO NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	31.334,00
RECEBIMENTO DA NF 6669	51	402	804,40
RECEBIMENTO DA NF 6721	51	402	560,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	30.665,13
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	511,45
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	139,08
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	45,00
COMPRA - CTe 4904 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	65,46
COMPRA - NF 309606 TUPY S/A	5904	12417	16.825,62
COMPRA - CTe 1047143 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,58
VENDA - NF 6764 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	15.278,46
VENDA - NF 6765 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	8.348,39
VENDA - NF 6766 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	9.854,21
VENDA - NF 6767 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	145.361,98
VENDA - NF 6768 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	6.056,96
Total dia - Déb:	265.947,72	Cré:	265.947,72

Histórico

24/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6672	51	402	1.764,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.450,88
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	179,28
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	134,45
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6771 FERNANDO KIDO	5103	402	849,86
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6772 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	5103	402	73,39
COMPRA - CTe 255421 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,19
VENDA - NF 6769 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	402	5006	1.319,80
VENDA - NF 6770 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN	402	5006	2.247,00
Total dia - Déb:	8.084,45	Cré:	8.084,45

25/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6573	51	402	2.807,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.807,60
Total dia - Déb:	5.615,20	Cré:	5.615,20

26/05/2022

PAGO NF 3211831 AMERICANAS S/A	7515		1.295,95
PAGO NF 3211831 AMERICANAS S/A		5	1.276,51
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3211831 AMERICANAS S/A		3208	19,44
RECEBIMENTO DA NF 6723	51	402	1.198,72
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.124,55
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	74,17
COMPRA - CTe 289237 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	187,24
VENDA - NF 6773 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	2.487,00
VENDA - NF 6774 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	2.487,00
Total dia - Déb:	8.854,63	Cré:	8.854,63

30/05/2022

RECEBIMENTO DA NF 6738	51	402	3.044,40
RESGATE RENDE FACIL	51	152	405,67
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	35,04
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	284,10
COMPRA - CTe 63078 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	200,00
VENDA - NF 6775 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	440,44
VENDA - NF 6776 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	461,78
VENDA - NF 6777 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.892,80
PAGO NF 989430 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	3.130,93
Total dia - Déb:	9.895,16	Cré:	9.895,16

31/05/2022

RESGATE RENDE FACIL	51	152	90,80
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	90,80
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.622,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.235,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,76
COMPRA - NF 994739 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.700,87
COMPRA - CTe 1050885 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,41
COMPRA - CTe 1050886 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	136,82
VENDA - NF 6778 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	1.285,81

Histórico

	Debito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6779 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.685,00
VENDA - NF 6780 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	402	5006	2.638,00
VENDA - NF 6781 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL	402	5006	583,30
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,82
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,14
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,20
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	186,07
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	18,10
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	6,83
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.134,94
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	18.624,56
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.024,35
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		651,86
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		514,04
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.372,77
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.239,23
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.961,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.860,58
BAIXA DA NF 8673 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA, DE JANEIRO/2019	13050	9006	1.430,00
BAIXA DA NF 295509 PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A, DE JANEIRO/2019	10977	9006	6.459,84
BAIXA DA NF 2620 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI, DE DEZEMBRO/2020	11941	9006	4.325,00
Total dia - Déb:	48.364,51	Cré:	48.364,51

Total mês - Déb: 1.291.380,58 Cré: 1.291.380,58

01/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6706	51	402	183,07
RECEBIMENTO DA NF 6666	51	402	30,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	359,33
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	572,40
COMPRA - CTe 5234 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	83,79
COMPRA - CTe 257938 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	85,69
COMPRA - CTe 1051410 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,20
COMPRA - CTe 2090701 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	182,87
COMPRA - CTe 2090702 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	74,82
VENDA - NF 6782 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS BRASILIA	402	5006	545,26
VENDA - NF 6783 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	158,75
VENDA - NF 6784 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	187,50
VENDA - NF 6785 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	129,27
VENDA - NF 6786 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	980,00
Total dia - Déb:	3.643,95	Cré:	3.643,95

02/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6715	51	402	174,05
RESGATE RENDE FACIL	51	152	835,99
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	965,04
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	45,00
COMPRA - CTe 5259 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	188,02
COMPRA - CTe 114821 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	73,25
COMPRA - CTe 114824 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,76
VENDA - NF 6787 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	394,81
VENDA - NF 6790 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	467,50
Total dia - Déb:	3.219,42	Cré:	3.219,42

03/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6768	51	402	6.056,96
RECEBIMENTO DA NF 6764	51	402	15.278,46
RECEBIMENTO DA NF 6766	51	402	9.854,21
RECEBIMENTO DA NF 6765	51	402	8.348,39
RECEBIMENTO DA NF 6590	51	402	186.252,00

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6673	51	402		6.544,28
RECEBIMENTO DA NF 6530	51	402		159.055,44
RECEBIMENTO DA NF 6689	51	402		525,00
RECEBIMENTO DA NF 6671	51	402		18.421,95
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		60.271,23
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51		150.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51		200.000,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51		65,46
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70		17.600,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70		40.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70		60.000,00
COMPRA - NF 995035 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712		605,41
COMPRA - CTe 2093882 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		39,90
Total dia - Déb:		938.918,69	Cré:	938.918,69

04/06/2022

COMPRA - CTe 292222 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513		101,80
Total dia - Déb:		101,80	Cré:	101,80

06/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6633	51	402		2.448,15
RECEBIMENTO DA NF 6614	51	402		4.974,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152		4.867,14
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51		104,66
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51		661,44
PAGO PARCELA 15/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051			4.821,43
PAGO PARCELA 15/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51		5.683,82
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 15/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105			862,39
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51		73,84
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522			36,92
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522			36,92
PAGO MULTA AO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	7529	51		5.765,53
COMPRA - CTe 116821 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		40,00
VENDA - NF 6791 6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006		373,06
VENDA - NF 6792 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006		898,05
VENDA - NF 6793 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	402	5006		810,00
VENDA - NF 6794 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006		1.021,30
VENDA - NF 6795 FUNREBOM	402	5006		1.458,00
Total dia - Déb:		29.178,99	Cré:	29.178,99

07/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6767	51	402		145.361,98
RECEBIMENTO DA NF 6745	51	402		373,06
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		145.359,55
PAGO FGTS 05/2022	3152	51		289,76
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51		85,73
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805			5.292,40
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70		6.371,08
PAGO PRÓ-LABORE 05/2022 PARA MARCOS	3402			1.078,68
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70		2.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	1682	70		6.000,00
PAGO SALÁRIOS 05/2022	3156			3.235,06
PAGO SALÁRIOS 05/2022		70		3.491,88
SAQUE VIACREDI	5			256,82
COMPRA - CTe 5354 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985		98,02
COMPRA - NF 47873 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385		2.800,00
COMPRA - CTe 118060 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		40,00
COMPRA - CTe 259226 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815		80,00
COMPRA - CTe 1053307 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		71,01
COMPRA - CTe 2097505 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		75,00

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 2097696 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		39,60
VENDA - NF 6796 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006		1.194,00
VENDA - NF 6797 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006		664,50
VENDA - NF 6798 PAULO CELCO	402	5006		913,36
VENDA - NF 6799 ALISON SOARES	402	5006		849,86
VENDA - NF 6800 REGINA MARGARETE	402	5006		849,86
Total dia - Déb:		317.008,25	Cré:	317.008,25

08/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6691	51	402		6.937,00
RECEBIMENTO DA NF 6693	51	402		2.772,00
RECEBIMENTO DA NF 6692	51	402		1.188,00
RECEBIMENTO DA NF 6687	51	402		8.212,10
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		19.109,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6801 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	5103	402		2.028,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6802 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	5103	402		590,90
COMPRA - CTe 50587 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780		342,73
COMPRA - CTe 1054049 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		83,43
COMPRA - CTe 1054053 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		73,38
COMPRA - CTe 1054065 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		82,33
COMPRA - CTe 2100489 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		52,90
COMPRA - CTe 7517695 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048		174,58
VENDA - NF 6803 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006		2.028,14
VENDA - NF 6804 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006		590,90
VENDA - NF 6805 3º BATALHAO DE ENGENHARIA	402	5006		264,00
VENDA - NF 6806 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	402	5006		5.465,00
Total dia - Déb:		49.994,63	Cré:	49.994,63

09/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6742 - 6743	51	402		26.053,40
RECEBIMENTO DA NF 6652	51	402		1.019,99
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		26.975,81
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51		97,58
COMPRA - NF 47894 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385		1.300,00
VENDA - NF 6807 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	402	5006		4.200,00
Total dia - Déb:		59.646,78	Cré:	59.646,78

10/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6730 - 6807	51	402		29.650,00
RECEBIMENTO DA NF 6795	51	402		1.458,00
RECEBIMENTO DA NF 6411	51	402		1.072,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		29.326,99
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51		856,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51		1.997,01
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503			900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503			900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802			197,01
COMPRA - CTe 1101 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	12132		1.200,00
COMPRA - CTe 5457 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985		342,08
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6809 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	5103	402		1.214,00
COMPRA - CTe 121008 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		40,00
COMPRA - CTe 7525877 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048		167,17
VENDA - NF 6808 COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	402	5006		148,75
VENDA - NF 6810 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006		1.214,00
VENDA - NF 6811 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006		968,95
Total dia - Déb:		69.654,95	Cré:	69.654,95

Histórico	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
13/06/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6786		51	402	980,00
RECEBIMENTO DA NF 6741		51	402	137,76
RECEBIMENTO DA NF 6740		51	402	994,32
RESGATE RENDE FACIL		51	152	148.159,74
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		1681	51	150.000,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA		10985	51	188,02
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA		10985	51	83,79
PAGO MULTA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO		7529	1681	536,19
COMPRA - CTe 260829 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	81,00
COMPRA - CTe 1055309 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	90,97
VENDA - NF 6812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS		402	5006	1.515,11
Total dia - Déb:		302.766,90	Cré:	302.766,90
14/06/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6744		51	402	819,84
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	819,85
COMPRA - CTe 49517 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	85,89
VENDA - NF 6813 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE		402	5006	126,75
Total dia - Déb:		1.852,33	Cré:	1.852,33
15/06/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6724		51	402	921,00
RECEBIMENTO DA NF 6781		51	402	583,30
RECEBIMENTO DA NF 6583			402	754,05
RECEBIMENTO DA NF 6711			402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6735			402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6736			402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6739			402	2.740,08
RECEBIMENTO DA NF 6747			402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6748			402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6749			402	849,86
RECEBIMENTO DE CLIENTES		51		2.298,72
RECEBIMENTO DE CLIENTES		51		3.584,07
RECEBIMENTO DE CLIENTES		51		1.511,04
PAGO COMISSAO PARA AMERICANAS E B2W CIA.DIGITAL		7515		1.453,46
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	5.260,13
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		7523	51	31,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		11815	51	394,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		11513	51	187,24
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		8201	1680	1.616,04
PAGO NF 5301643 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		7535	51	25,00
PAGO NF 670 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA		8532	51	3.000,00
Total dia - Déb:		20.865,76	Cré:	20.865,76
17/06/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6810		51	402	1.214,00
RECEBIMENTO DA NF 6722 - 6778		51	402	23.110,32
RECEBIMENTO DA NF 6769		51	402	1.319,80
RESGATE RENDE FACIL		51	152	304.986,08
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	320.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	51	8.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	220,23
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	103,67
PAGO NF 994739 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A		10712	51	1.700,87
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	70	14.500,00
PAGO NF 995035 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		10712	51	605,41
COMPRA - CTe 2112275 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	140,98
VENDA - NF 6814 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE GUARAMIRIM		402	5006	880,56
VENDA - NF 6815 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		402	5006	1.292,50

Histórico

Rubrica	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6816 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.298,99
Total dia - Déb:	679.373,41	Cré:	679.373,41

19/06/2022

COMPRA - NF 997832 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.682,13
Total dia - Déb:	1.682,13	Cré:	1.682,13

20/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6728		402	727,20
RECEBIMENTO DA NF 6728	51		712,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6728	7529		15,12
RECEBIMENTO DA NF 6770	51	402	2.247,00
RECEBIMENTO DA NF 6790	51	402	467,50
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.313,77
RESGATE BB CDB DI	51	151	51.508,76
PAGO SIMPLES 05/2022	3211	51	18.824,56
PAGO INSS 05/2022	3153	51	422,94
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	98,02
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
LIQUIDACÃO DO CONTRATO PRONAMPE 9.518.901	4051		15.000,00
LIQUIDACÃO DO CONTRATO PRONAMPE 9.518.901		51	17.143,10
PAGO JUROS SOBRE LIQUIDACÃO DO CONTRATO PRONAMPE 9.518.901 BANCO DO BRASIL	9105		2.143,10
PAGO NF 309608 TUPY S/A	12417	51	16.825,62
SAQUE VIACREDI	5	70	50,00
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3132008 AMERICANAS S/A	3208		24,14
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3132008 AMERICANAS S/A		51	26,69
PAGO JUROS NO IRRF RETIDO NA NF 3132008 AMERICANAS S/A	9103		0,24
PAGO MULTA NO IRRF RETIDO NA NF 3132008 AMERICANAS S/A	9106		2,31
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3211831 AMERICANAS S/A	3208	51	19,44
COMPRA - NF 48027 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	168,00
COMPRA - CTe 126444 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 262498 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,00
COMPRA - CTe 262499 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	159,00
COMPRA - CTe 7550632 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	137,72
VENDA - NF 6817 MANOEL MARCOS	402	5006	849,86
VENDA - NF 6818 WAGNER ZUBELLI	402	5006	1.699,72
VENDA - NF 6819 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	995,50
Total dia - Déb:	113.684,40	Cré:	113.684,40

21/06/2022

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	3603	851,93
RECEBIMENTO DA NF 6792	51	402	898,05
RECEBIMENTO DA NF 6751	51	402	3.072,00
RECEBIMENTO DA NF 6679	51	402	88.870,00
RECEBIMENTO DA NF 6607	51	402	488,00
APLICACÃO EM RENDE FACIL	152	51	97.117,54
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	71,20
COMPRA - CTe 459741 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	127,84
Total dia - Déb:	191.496,56	Cré:	191.496,56

22/06/2022

PAGO NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	31.334,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	3603	51	851,93
RECEBIMENTO DA NF 6523	51	402	2.579,90
RESGATE RENDE FACIL	51	152	30.806,04
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTIC LTDA	12132	51	1.200,00

Histórico	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6820 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	5103	402		810,00
COMPRA - CTe 1058333 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		71,53
VENDA - NF 6821 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	402	5006		810,00
VENDA - NF 6822 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006		618,50
VENDA - NF 6823 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006		1.743,60
VENDA - NF 6824 3º BATALHAO DE ENGENHARIA	402	5006		495,00
Total dia - Déb:	71.320,50	Cré:		71.320,50

23/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6780	51	402		2.638,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		2.184,92
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51		71,01
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51		342,08
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		40,00
COMPRA - CTe 5732 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985		84,21
COMPRA - CTe 129740 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		98,00
COMPRA - CTe 460330 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12189		3.322,99
COMPRA - CTe 1058796 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		90,31
COMPRA - CTe 2120704 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		44,73
VENDA - NF 6825 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006		890,50
VENDA - NF 6826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006		2.643,47
VENDA - NF 6827 MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO	402	5006		33.691,20
VENDA - NF 6828 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006		535,00
VENDA - NF 6829 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	402	5006		442,00
Total dia - Déb:	47.118,42	Cré:		47.118,42

24/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6796 - 6797	51	402		1.858,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		1.756,70
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51		101,80
COMPRA - CTe 6110 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		74,85
COMPRA - CTe 2122526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		48,35
COMPRA - CTe 2122527 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		51,05
VENDA - NF 6830 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006		442,00
Total dia - Déb:	4.333,25	Cré:		4.333,25

27/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6815	51	402		1.292,50
RECEBIMENTO DA NF 6667	51	402		65,20
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		1.041,94
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51		200,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		115,76
PAGO NF 3268244 AMERICANAS S/A	7515			853,96
PAGO NF 3268244 AMERICANAS S/A		5		841,15
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3268244 AMERICANAS S/A		3208		12,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6834 BERENICE HAPPEL CAVALHEIRO	5103	402		1.185,83
COMPRA - CTe 1059786 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		169,33
VENDA - NF 6831 MUNICIPIO DE PIRAPORA	402	5006		891,00
VENDA - NF 6832 MUNICIPIO DE PIRAPORA	402	5006		282,15
VENDA - NF 6833 MUNICIPIO DE PIRAPORA	402	5006		282,15
VENDA - NF 6835 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	402	5006		7.800,00
VENDA - NF 6836 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	402	5006		2.317,00
VENDA - NF 6837 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006		43,20
VENDA - NF 6838 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006		36,10
Total dia - Déb:	16.576,12	Cré:		16.576,12

28/06/2022

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6737	51	402	3.513,41
RECEBIMENTO DA NF 6783	51	402	158,75
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.433,02
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	239,14
COMPRA - CTe 400371 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	97,58
COMPRA - CTe 558692 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	140,01
COMPRA - CTe 2125784 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,90
VENDA - NF 6839 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	402	5006	114,80
VENDA - NF 6840 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	402	5006	259,00
Total dia - Déb:	8.005,61	Cré:	8.005,61

29/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6787	51	402	394,81
RECEBIMENTO DA NF 6686	51	402	7.225,00
RECEBIMENTO DA NF 6785	51	402	129,27
RECEBIMENTO DA NF 6784	51	402	187,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	7.936,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6844 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	2.138,95
COMPRA - CTe 297767 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	165,79
COMPRA - CTe 1060801 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	143,35
VENDA - NF 6841 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	402	5006	4.748,00
VENDA - NF 6842 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	179,26
VENDA - NF 6843 PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	402	5006	26,12
VENDA - NF 6845 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	2.138,95
VENDA - NF 6846 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	76,71
VENDA - NF 6847 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	405,77
Total dia - Déb:	25.896,06	Cré:	25.896,06

30/06/2022

RECEBIMENTO DA NF 6782	51	402	545,26
RECEBIMENTO DA NF 6414	51	402	1.033,56
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.060,21
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	341,75
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	176,86
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.622,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.235,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,76
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,84
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,20
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.215,78
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	693,92
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	192,40
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	55,58
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	60,84
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	79.743,22
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.385,88
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		2.791,01
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.200,91
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		10.159,29
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		26.713,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		8.397,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		25.094,95
COMPRA - NF 90287 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10953	45.320,00
COMPRA - CTe 135576 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 1061455 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	96,88
COMPRA - CTe 2130248 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	155,86
VENDA - NF 6848 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	2.317,00

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 6850 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006		61.470,00
VENDA - NF 6851 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006		755,85
VENDA - NF 6852 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006		950,00
Total dia - Déb:	205.134,37	Cré:		205.134,37

Total mês - Déb: 3.161.473,28 Cré: 3.161.473,28

01/07/2022

RECEBIMENTO DA NF 6394		402		754,05
RECEBIMENTO DA NF 6401		402		849,86
RECEBIMENTO DA NF 6409		402		849,86
RECEBIMENTO DA NF 6798		402		913,36
RECEBIMENTO DA NF 6799		402		849,86
RECEBIMENTO DA NF 6800		402		849,86
DEPÓSITO AMERICANAS S/A	51			673,18
DEPÓSITO B2W CIA.DIGITAL	51			2.950,57
DEPÓSITO B2W CIA.DIGITAL	51			738,88
PAGO COMISSÃO PARA AMERICANAS E B2W CIA.DIGITAL	7515			704,22
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		4.362,63
COMPRA - CTe 2132143 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		87,75
VENDA - NF 6853 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006		109,20
Total dia - Déb:	9.626,43	Cré:		9.626,43

04/07/2022

RECEBIMENTO DA NF 6775 - 6776	51	402		902,22
RECEBIMENTO DA NF 6779	51	402		1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 6791	51	402		373,06
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51		248,12
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVICOS LTDA	11780	51		342,73
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51		84,21
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51		465,09
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51		98,00
PAGO NF 997832 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51		1.682,13
COMPRA - CTe 1115 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	12132		5.907,60
VENDA - NF 6854 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006		638,98
Total dia - Déb:	12.467,14	Cré:		12.467,14

05/07/2022

RECEBIMENTO DA NF 6814	51	402		880,56
RESGATE RENDE FACIL	51	152		88.193,30
RESGATE BB CDB DI	51	151		85.350,84
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51		70.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70		35.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	51		100.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70		16.000,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51		73,86
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522			36,93
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522			36,93
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	1682	70		7.000,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805			3.132,96
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70		4.211,64
PAGO PRÓ-LABORE 06/2022 PARA MARCOS	3402			1.078,68
PAGO SALÁRIOS 06/2022	3156	70		3.235,06
PAGO 13º SALÁRIO PARA GUSTAVO	552	70		608,25
PAGO 13º SALÁRIO PARA JHONATAN	552	70		1.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70		1.519,38
COMPRA - CTe 693627 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815		139,93
COMPRA - CTe 1062934 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10891		71,00
VENDA - NF 6855 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006		3.596,70
Total dia - Déb:	416.880,52	Cré:		416.880,52

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
06/07/2022			
RECEBIMENTO DA NF 6808	51	402	148,75
RESGATE RENDE FACIL	51	152	95,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.630,05
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	3.450,83
PAGO PARCELA 16/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 16/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.644,33
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 16/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		822,90
Total dia - Déb:	13.969,53	Cré:	13.969,53
07/07/2022			
RESGATE RENDE FACIL	51	152	99,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.087,84
PAGO FGTS 06/2022	3152	51	289,76
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	140,01
PAGO NF 47873 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	2.800,00
Total dia - Déb:	6.417,33	Cré:	6.417,33
08/07/2022			
RECEBIMENTO DA NF 6491	51	402	2.094,70
RECEBIMENTO DA NF 6794	51	402	1.021,30
RECEBIMENTO DA NF 6805	51	402	264,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.467,84
COMPRA - CTe 15107 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	1.038,85
VENDA - NF 6856 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	402	5006	1.200,00
Total dia - Déb:	9.086,69	Cré:	9.086,69
11/07/2022			
RECEBIMENTO DA NF 6777	51	402	1.892,80
RECEBIMENTO DA NF 6875	51	402	4.935,98
RECEBIMENTO DA NF 6828	51	402	535,00
RECEBIMENTO DA NF 6806	51	402	5.465,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	3.285,03
RESGATE BB CDB DI	51	151	96.305,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	51	105.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	97,58
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	7523	33,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	65,00
PAGO NF 47894 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.300,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.295,23
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		298,22
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6860 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	6.416,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6861 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	2.138,95
COMPRA - CTe 1064326 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	48,44
COMPRA - CTe 2142964 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,34
VENDA - NF 6857 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	402	5006	8.642,11
VENDA - NF 6858 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	2.084,52
VENDA - NF 6859 PLAMAX COM MAT DE CONSTR LTDA EPP	402	5006	52,70
VENDA - NF 6862 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	8.555,80
Total dia - Déb:	250.052,58	Cré:	250.052,58

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
12/07/2022				
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	2.568,31
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	236,69
Total dia - Déb:		2.805,00	Cré:	2.805,00
13/07/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6837		51	402	43,20
BAIXA DA NF 6864 RECEBIDA PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	402	192,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	43,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6863 WAGNER ZUBELLI		5103	402	1.699,72
VENDA - NF 6864 ESTORIL COMERCIO EIRELI		402	5006	192,00
VENDA - NF 6865 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA		402	5006	3.615,00
Total dia - Déb:		5.785,12	Cré:	5.785,12
14/07/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6848		51	402	2.317,00
RECEBIMENTO DA NF 6712 - 6713 - 6803 - 6804		51	402	4.698,03
RECEBIMENTO DA NF 6847		51	402	405,77
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	1.343,87
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	169,33
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTIC LTDA		12132	51	5.907,60
COMPRA - CTe 145494 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 145504 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	40,00
VENDA - NF 6866 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL		402	5006	2.361,35
VENDA - NF 6867 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		402	5006	860,00
VENDA - NF 6868 WAGNER ZUBELLI		402	5006	1.699,72
Total dia - Déb:		19.842,67	Cré:	19.842,67
15/07/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6850		51	402	61.470,00
RECEBIMENTO DA NF 6813		51	402	126,75
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	57.751,34
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		7523	51	197,00
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI		10048	51	137,72
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		11815	51	485,69
PAGO NF 5606055 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		7535	51	25,00
PAGO NF 679 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV ADVOCACIA		8532	51	3.000,00
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO		8201	1680	1.727,46
COMPRA - CTe 269630 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		7523	11815	189,19
COMPRA - CTe 570134 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		7523	11391	110,00
Total dia - Déb:		125.220,15	Cré:	125.220,15
18/07/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6811		51	402	968,95
RECEBIMENTO DA NF 6826		51	402	2.643,47
BAIXA DA NF 6859 RECEBIDA PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		1680	402	52,70
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL		152	51	3.121,55
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		11014	51	490,87
Total dia - Déb:		7.277,54	Cré:	7.277,54
19/07/2022				
RECEBIMENTO DA NF 6812		51	402	1.515,11
RECEBIMENTO DA NF 6821		51	402	810,00

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.919,09
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10891	51	240,23
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	165,79
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6869 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	5103	402	7.800,00
COMPRA - NF 15975 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	4.048,50
COMPRA - NF 1007054 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.435,44
VENDA - NF 6870 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	402	5006	6.450,00
VENDA - NF 6872 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPÓ REDENÇÃO	402	5006	7.480,65
Total dia - Déb:	31.864,81	Cré:	31.864,81

20/07/2022

RESGATE RENDE FACIL	51	152	66.846,97
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.888,26
PAGO SIMPLES 06/2022	3211	51	79.743,22
PAGO INSS 06/2022	3153	51	422,94
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3268244 AMERICANAS S/A	3208	51	12,81
PAGO NF 48027 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	168,00
COMPRA - CTe 9620 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	296,00
COMPRA - CTe 78120 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,56
COMPRA - CTe 78140 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	168,27
COMPRA - CTe 155160 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	67,50
VENDA - NF 6873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	2.415,00
VENDA - NF 6874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	780,00
VENDA - NF 6875 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRÁ	402	5006	462,94
VENDA - NF 6876 25 CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR	402	5006	596,50
VENDA - NF 6877 2 BAT DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	7.461,00
VENDA - NF 6878 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA	402	5006	1.806,45
VENDA - NF 6879 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA	402	5006	780,00
Total dia - Déb:	176.008,42	Cré:	176.008,42

21/07/2022

RECEBIMENTO DA NF 6843	51	402	26,12
RECEBIMENTO DA NF 6819	51	402	995,50
RECEBIMENTO DA NF 6836	51	402	2.317,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.545,88
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	71,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	110,00
Total dia - Déb:	7.065,50	Cré:	7.065,50

22/07/2022

RECEBIMENTO DA NF 5670	51	402	991,64
RECEBIMENTO DA NF 6858	51	402	126,00
RECEBIMENTO DA NF 6858	51	402	1.958,52
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.076,16
COMPRA - CTe 1068529 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,34
VENDA - NF 6880 INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS	402	5006	2.944,00
VENDA - NF 6881 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	1.074,00
VENDA - NF 6882 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	402	5006	77.044,00
VENDA - NF 6883 MARIANA TIBURI	402	5006	913,36
Total dia - Déb:	88.212,02	Cré:	88.212,02

25/07/2022

RECEBIMENTO DA NF 6677 - 6678 - 6707 - 6708 - 6709 - 6710	51	402	2.426,70
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.346,70
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	80,00
COMPRA - CTe 9712 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	305,00
COMPRA - CTe 9935 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	216,02

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 152618 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
Total dia - Déb:	5.414,42	Cré:	5.414,42
26/07/2022			
PAGO NF 3329995 AMERICANAS S/A	7515	5	277,40
COMPRA - CTe 20119 NICOLE MADRID ALIFANTIS	7523	10883	87,30
COMPRA - CTe 153786 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1069553 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	326,77
COMPRA - CTe 1069554 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,73
VENDA - NF 6884 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	643,91
VENDA - NF 6885 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	402	5006	4.950,00
VENDA - NF 6886 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	1.453,50
Total dia - Déb:	7.866,61	Cré:	7.866,61
27/07/2022			
COMPRA - CTe 15981 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	585,00
VENDA - NF 6887 MUNICÍPIO DE SINOP	402	5006	1.351,95
VENDA - NF 6888 MUNICÍPIO DE SINOP	402	5006	4.055,85
VENDA - NF 6889 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP	402	5006	13.999,20
Total dia - Déb:	19.992,00	Cré:	19.992,00
28/07/2022			
RECEBIMENTO DA NF 6840	51	402	259,00
RECEBIMENTO DA NF 6838	51	402	36,10
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	246,66
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	48,44
COMPRA - CTe 1070558 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	179,87
VENDA - NF 6890 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO	402	5006	281,65
VENDA - NF 6891 CWB SOLUÇÕES LTDA	402	5006	269,90
Total dia - Déb:	1.321,62	Cré:	1.321,62
29/07/2022			
RECEBIMENTO DA NF 6851	51	402	755,85
RECEBIMENTO DA NF 6852	51	402	950,00
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	265,03
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	401,97
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	1.038,85
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.326,65
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	2.094,31
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	9003	25,21
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8804	152	4,06
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8803	152	29,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6895 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	5103	402	1.350,00
COMPRA - CTe 78577 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	94,28
COMPRA - CTe 157109 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 6892 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 10 REGIÃO MILITAR	402	5006	884,00
VENDA - NF 6893 MARIANA TIBURI	402	5006	913,36
Total dia - Déb:	13.172,68	Cré:	13.172,68
30/07/2022			
COMPRA - NF 1011471 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.785,56
Total dia - Déb:	1.785,56	Cré:	1.785,56

Histórico

31/07/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.622,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.235,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,76
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	128,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,84
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,14
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.113,55
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,20
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	11.365,86
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		625,12
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		397,81
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		313,70
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.448,01
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		3.807,56
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.196,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.576,82
Total dia - Déb:	18.090,01	Cré:	18.090,01

Total mês - Déb: 1.250.224,35 Cré: 1.250.224,35

01/08/2022

PAGO NF 90287 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10953	51	45.320,00
RECEBIMENTO DA NF 6846	51	402	76,71
RECEBIMENTO DA NF 6699	51	402	192,83
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDAO ESPECIFICA	8802	51	50,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.260,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	40.706,59
PAGO NF 50 CONSTRUTORA ESTRELA EDIFICAÇÕES EIRELI	5904	51	3.500,00
VENDA - NF 6896 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	4.785,58
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	135,09
Total dia - Déb:	104.052,35	Cré:	104.052,35

02/08/2022

PAGO NF 1007054 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.435,44
RECEBIMENTO DA NF 6867	51	402	860,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	151,15
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	8526	51	480,00
Total dia - Déb:	2.926,59	Cré:	2.926,59

03/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6827	51	402	33.691,20
RECEBIMENTO DA NF 6825 - 6853	51	402	890,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	34.581,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6899 MARIANA TIBURI	5103	402	913,36
VENDA - NF 6898 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	286,28
Total dia - Déb:	70.363,04	Cré:	70.363,04

04/08/2022

PAGO SALÁRIOS 07/2022	3156	5	3.235,06
-----------------------	------	---	----------

Histórico

	Rubrica		
	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 6854	51	402	638,98
RECEBIMENTO DA NF 6823	51	402	1.743,60
RECEBIMENTO DA NF 6822	51	402	618,50
RECEBIMENTO DA NF 6842	51	402	179,26
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.180,34
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6901 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	281,65
COMPRA - CTe 161802 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,60
COMPRA - CTe 653203 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 6900 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO	402	5006	633,00
VENDA - NF 6902 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	81,05
VENDA - NF 6903 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	200,60
VENDA - NF 6904 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	402	5006	1.386,98
PAGO PRÓ-LABORE 07/2022 PARA MARCOS	3402	5	1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	3.538,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	3.968,03
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	1681	6.000,00
Total dia - Déb:	26.879,33	Cré:	26.879,33

05/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6839	51	402	114,80
RECEBIMENTO DA NF 6886	51	402	1.453,50
RECEBIMENTO DA NF 6855	51	402	3.596,70
PAGO FGTS 07/2022	3152	51	418,42
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.679,10
COMPRA - CTe 584002 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	110,05
VENDA - NF 6905 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	746,12
VENDA - NF 6906 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	987,10
VENDA - NF 6907 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	810,40
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	67,48
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		33,74
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		33,74
Total dia - Déb:	12.983,67	Cré:	12.983,67

08/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6870	51	402	6.450,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	706,05
COMPRA - CTe 78994 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	109,66
COMPRA - CTe 163836 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 163838 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
PAGO PARCELA 17/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 17/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.663,95
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 17/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		842,52
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
Total dia - Déb:	13.089,66	Cré:	13.089,66

09/08/2022

RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	84,34
COMPRA - CTe 164978 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
VENDA - NF 6908 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	402	5006	4.230,82
VENDA - NF 6909 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	11.441,00
VENDA - NF 6910 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPO REDENCAO	402	5006	1.279,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	84,34
Total dia - Déb:	17.239,50	Cré:	17.239,50

10/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6900	51	402	633,00
RECEBIMENTO DA NF 6902 - 6903	51	402	281,65

Histórico

Rubrica Débito - Crédito

Valor

RECEBIMENTO DA NF 6750	51	402	442,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.835,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6911 MANOEL MARCOS	5103	402	849,86
COMPRA - CTe 5110155 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	255,86
VENDA - NF 6912 LETIELLE DOS SANTOS	402	5006	913,36
VENDA - NF 6913 ROGERIO ADRIANO GALLON	402	5006	913,36
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		339,54
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.336,55
Total dia - Déb:	9.317,54	Cré:	9.317,54

11/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6746	51	402	2.970,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.515,50
COMPRA - CTe 166982 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 167025 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 467104 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	674,81
VENDA - NF 6914 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	11.940,64
VENDA - NF 6915 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	6.313,68
VENDA - NF 6916 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	511,40
VENDA - NF 6917 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	402	5006	686,64
VENDA - NF 6918 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	33.200,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	414,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	59.347,17	Cré:	59.347,17

12/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6884	51	402	643,91
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	540,09
COMPRA - CTe 307483 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	114,69
COMPRA - CTe 1075643 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,42
PAGO FATURA 2075219 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	7523	70	2.844,88
VENDA - NF 6919 IFB - CAMPUS PLANALTINA	402	5006	2.224,40
PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	51	599,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	585,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	3.000,00
Total dia - Déb:	10.639,39	Cré:	10.639,39

15/08/2022

PAGO NF 1011471 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.785,56
RECEBIMENTO DA NF 6866	51	402	2.361,35
RECEBIMENTO DA NF 6830	51	402	442,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.880,69
VENDA - NF 6920 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	734,11
VENDA - NF 6921 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	402	5006	243,00
VENDA - NF 6922 MUNICIPIO DE CARAUBAS	402	5006	742,50
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.739,57
PAGO NF 5932370 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO NF 686 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	67,50
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	329,12
PAGO FATURA 9935 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	12173	51	216,02
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	260,83
Total dia - Déb:	14.827,25	Cré:	14.827,25

Histórico

16/08/2022

PAGO NF 15975 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	4.048,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.228,36
VENDA - NF 6923 LUIZ FELIPE DZIEDRICKI	402	5006	913,36
VENDA - NF 6924 25 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	430,00
COMPRA - NF 1014979 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10712	3.400,17
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	179,87
Total dia - Déb:	13.200,26	Cré:	13.200,26

17/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6829	51	402	442,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	58,70
PAGO FATURA 20119 NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	10883	51	87,30
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	296,00
Total dia - Déb:	884,00	Cré:	884,00

18/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6877	51	402	7.461,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	36.539,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	4.000,00
VENDA - NF 6928 FUNDO PARANA	402	5006	826,11
VENDA - NF 6929 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	55.034,17
VENDA - NF 6930 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.429,50
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	40.000,00
Total dia - Déb:	145.289,78	Cré:	145.289,78

19/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6880	51	402	2.944,00
RECEBIMENTO DA NF 6881	51	402	1.074,00
PAGO INSS 07/2022	3153	51	422,94
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.595,06
VENDA - NF 6931 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	1.290,00
VENDA - NF 6932 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	402	5006	2.146,83
SAQUE VIACREDI	5	70	150,00
Total dia - Déb:	11.622,83	Cré:	11.622,83

22/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6831 - 6833	51	402	1.173,15
PAGO SIMPLES 07/2022	3211	51	11.365,86
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.371,99
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.766,70
VENDA - NF 6933 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MARANGUAPE	402	5006	1.207,80
VENDA - NF 6934 LUIZA C. S. LOPES	402	5006	1.826,72
VENDA - NF 6935 LUCAS T. G. PAZ	402	5006	913,36
VENDA - NF 6936 ADRIANA C. M. RODRIGUES	402	5006	913,36
VENDA - NF 6939 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	4.974,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	305,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	94,28
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
Total dia - Déb:	34.192,22	Cré:	34.192,22

23/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6875	51	402	462,94
------------------------	----	-----	--------

Rubrica

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	619,59
VENDA - NF 6940 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	402	5006	1.640,27
VENDA - NF 6941 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	402	5006	1.026,09
VENDA - NF 6942 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	402	5006	1.207,80
VENDA - NF 6943 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	25.517,33
VENDA - NF 6944 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	18.894,10
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	110,05
Total dia - Déb:	49.478,17	Cré:	49.478,17

24/08/2022

RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	674,81
VENDA - NF 6945 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	402	5006	1.043,10
VENDA - NF 6946 COMANDO DA MARINHA	402	5006	655,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	674,81
Total dia - Déb:	3.047,72	Cré:	3.047,72

25/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6644	51	402	26.401,88
RECEBIMENTO DA NF 6907	51	402	810,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.212,28
VENDA - NF 6947 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	968,95
VENDA - NF 6948 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	242,90
VENDA - NF 6949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.217,64
COMPRA - NF 1017607 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10712	3.165,53
COMPRA - NF 1056187 MEXICHEN BRASIL IND. TRANSF. PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.761,00
Total dia - Déb:	61.780,58	Cré:	61.780,58

26/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6909	51	402	11.441,00
RECEBIMENTO DA NF 6918	51	402	33.200,00
RECEBIMENTO DA NF 6888	51	402	4.055,85
RECEBIMENTO DA NF 6887	51	402	1.351,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	50.048,80
VENDA - NF 6952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	136,99
Total dia - Déb:	100.234,59	Cré:	100.234,59

29/08/2022

RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	86,37
PAGO NF 3401135 AMERICANAS S/A	7515		1.022,76
PAGO NF 3401135 AMERICANAS S/A		402	1.007,42
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3401135 AMERICANAS S/A		3208	15,34
PAGO FATURA RSSUL TRANSP. LOGÍSTICA ARMAZ. LTDA	7523	51	86,37
Total dia - Déb:	1.195,50	Cré:	1.195,50

30/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 6930	51	402	1.429,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.206,87
PAGO NF 1014979 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	3.400,17
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10891	51	87,42
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	51	148,78
Total dia - Déb:	7.272,74	Cré:	7.272,74

Histórico

31/08/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.038,53
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	108,51
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	327,10
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.602,92
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	323,08
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,88
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,63
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.220,48
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	75,23
RECEBIMENTO DA NF 6910	51	402	1.279,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.279,00
VENDA - NF 6956 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.298,99
COMPRA - NF 1020547 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10712	559,07
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	36,42
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	2,53
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	14,39
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.891,50
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	426,86
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.826,90
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		870,48
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		553,94
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		436,82
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.016,35
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.302,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.535,69
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.111,58
Total dia - Déb:	32.059,49	Cré:	32.059,49

Total mês - Déb: 801.923,37 Cré: 801.923,37

01/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	16.555,08
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	114,69
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	255,86
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3030 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	1.298,99
COMPRA - CTe 80159 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	140,31
VENDA - NF 6958 ANA REBECA	402	5006	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6889	51	402	13.999,20
RECEBIMENTO DA NF 6883		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6912		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6913		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6883 - 6912 - 6913	51		536,13
RECEBIMENTO DA NF 6883 - 6912 - 6913	51		1.506,30
PAGO COMISSAO PARA AMERICANAS E B2W SOBRE NOSSAS NF 6883 - 6912 - 6913	7515		697,65
RECEBIMENTO DA NF 6892	51	402	884,00
Total dia - Déb:	36.838,07	Cré:	36.838,07

02/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.673,74
COMPRA - CTe 1081150 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,97
COMPRA - CTe 1082047 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,74
VENDA - NF 6960 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	402	5006	944,30
VENDA - NF 6961 MUNICIPIO DE SANTA RITA	402	5006	654,00
RECEBIMENTO DA NF 6917	51	402	686,64
RECEBIMENTO DA NF 6906	51	402	987,10
Total dia - Déb:	5.108,49	Cré:	5.108,49

Histórico

03/09/2022

COMPRA - CTe 470252 TECMAR TRANSPORTES LTDA

	7523	12169	127,65
Total dia - Déb:	127,65	Cré:	127,65

05/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
COMPRA - CTe 33879 TECMAR TRANSPORTES LTDA
RECEBIMENTO DA NF 6928

	152	51	156,64
		51	67,79
	8522		33,90
	7522		33,89
	7523	51	269,48
	7523	51	212,20
		51	120,00
	13048		115,60
	7523		4,40
	7523	12169	157,31
	51	402	826,11
Total dia - Déb:	1.809,53	Cré:	1.809,53

06/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL
PAGO PARCELA 18/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL
PAGO PARCELA 18/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 18/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
RECEBIMENTO DA NF 6932

	51	152	3.612,65
	3051		4.821,43
		51	5.561,34
	9105		739,91
	7523	51	88,48
	10850	51	109,66
	51	402	2.146,83
Total dia - Déb:	11.518,96	Cré:	11.518,96

08/09/2022

PAGO SALÁRIOS 08/2022
PAGO NF 1017607 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
RESGATE BB RENDE FÁCIL
RESGATE BB CDB DI
PAGO FGTS 08/2022
PAGO FGTS 08/2022
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2022
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES
PAGO PRÓ-LABORE 08/2022 PARA MARCOS
SAQUE VIACREDI
VENDA - NF 6963 SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
VENDA - NF 6964 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS OBRAS E URBANIZAÇÃO
RECEBIMENTO DA NF 6885

	3156	5	3.602,92
	10712	51	3.165,53
	51	152	91.056,41
	51	151	38.792,87
		51	340,88
	3152		323,08
	9106		17,80
	70	51	130.000,00
	70	1682	20.000,00
	1681	70	85.000,00
		70	6.278,65
	4805		5.199,97
	3402		1.078,68
	5	70	6.215,64
	402	5006	5.380,06
	402	5006	2.020,00
	51	402	4.950,00
Total dia - Déb:	396.802,96	Cré:	396.802,96

09/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL
COMPRA - CTe 1083871 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
COMPRA - CTe 1083872 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI

	152	51	1.292,87
	7523	10691	221,65
	7523	10691	95,49
Total dia - Déb:	1.610,01	Cré:	1.610,01

Histórico

12/09/2022

	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.287,17
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	120,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	250,82
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	286,43
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	7523	51	79,34
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	6.713,88
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	50.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6824	51	402	495,00
RECEBIMENTO DA NF 6865	51	402	3.615,00
RECEBIMENTO DA NF 6872	51	402	7.480,65
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.997,01
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
Total dia - Déb:	73.181,30	Cré:	73.181,30

13/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	676,58
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	51	202,07
RECEBIMENTO DA NF 6832	51	402	282,15
RECEBIMENTO DA NF 6876	51	402	596,50
Total dia - Déb:	1.757,30	Cré:	1.757,30

14/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.689,62
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	127,65
COMPRA - CTe 24885 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,98
RECEBIMENTO DA NF 6878	51	402	1.806,45
RECEBIMENTO DA NF 6879	51	402	780,00
RECEBIMENTO DA NF 6908	51	402	4.230,82
Total dia - Déb:	13.727,52	Cré:	13.727,52

15/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	28.334,32
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	51	90,60
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	91,34
COMPRA - CTe 25358 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	76,76
COMPRA - NF 1023412 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	532,32
VENDA - NF 6965 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA	402	5006	2.667,00
VENDA - NF 6986 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	402	5006	3.681,18
VENDA - NF 6967 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	1.170,00
RECEBIMENTO DA NF 6944	51	402	18.894,10
RECEBIMENTO DA NF 6923		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6934		402	1.826,72
RECEBIMENTO DA NF 6935		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6936		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6923 - 6934 - 6935 - 6936	51		2.367,40
RECEBIMENTO DA NF 6923 - 6934 - 6935 - 6936	51		1.559,64
PAGO COMISSAO PARA AMERICANAS E B2W SOBRE NOSSAS NF 6923 - 6934 - 6935 - 6936	7515		639,76
RECEBIMENTO DA NF 6939	51	402	4.974,00
RECEBIMENTO DA NF 6905	51	402	746,12
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.938,99
Total dia - Déb:	67.788,53	Cré:	67.788,53

Histórico

16/09/2022

COMPRA - CTe 31490 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	135,00
COMPRA - NF 104610 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.056,50
COMPRA - NF 494918 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.556,36
VENDA - NF 6968 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	402	5006	1.268,00
Total dia - Déb:	11.013,86	Cré:	11.013,86

17/09/2022

COMPRA - CTe 1086053 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,92
Total dia - Déb:	91,92	Cré:	91,92

19/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	348,65
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	51	49,05
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	51	113,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	186,60
COMPRA - CTe 34861 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 80649 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	119,76
VENDA - NF 6969 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	997,00
Total dia - Déb:	1.924,06	Cré:	1.924,06

20/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	13.729,57
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	162,71
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3401135 AMERICANAS S/A	3208	51	15,34
PAGO INSS 08/2022	3153	51	460,42
PAGO SIMPLES 08/2022	3211	51	15.826,90
COMPRA - CTe 5081 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	133,08
COMPRA - CTe 25421 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	148,24
COMPRA - NF 495290 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	6.020,70
COMPRA - NF 632577 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	579,72
RECEBIMENTO DA NF 6916	51	402	511,40
RECEBIMENTO DA NF 6919	51	402	2.224,40
Total dia - Déb:	39.812,48	Cré:	39.812,48

21/09/2022

PAGO NF 1020547 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	559,07
PAGO NF 1056187 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.761,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	1.399,68
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	51	76,59
COMPRA - CTe 199214 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 285747 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,16
VENDA - NF 6970 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.187,20
VENDA - NF 6971 MAICON KREPSKY	402	5006	660,00
VENDA - NF 6972 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.685,00
VENDA - NF 6973 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA	402	5006	909,90
VENDA - NF 6974 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	304,98
RECEBIMENTO DA NF 6971	51	402	660,00
RECEBIMENTO DA NF 6904	51	402	1.386,98
PAGO NF 713 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	1.050,00
Total dia - Déb:	11.776,56	Cré:	11.776,56

22/09/2022

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		152	51	1.486,28
COMPRA - CTe 171407 CWLOG TRANSPORTES EIRELI		7523	10279	96,59
COMPRA - CTe 171515 CWLOG TRANSPORTES EIRELI		7523	10279	65,91
COMPRA - NF 251457 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA		5904	10076	6.456,53
COMPRA - NF 1025418 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A		5904	10712	738,50
COMPRA - CTe 2240841 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	45,47
VENDA - NF 6975 COMANDO DA MARINHA		402	5006	630,00
RECEBIMENTO DA NF 6898		51	402	286,28
RECEBIMENTO DA NF 6807		51	402	1.200,00
Total dia - Déb:		11.005,56	Cré:	11.005,56

23/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL		51	152	75,97
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		7523	51	75,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6976 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA		5103	402	1.200,00
COMPRA - NF 1489467 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO		5904	10084	720,46
Total dia - Déb:		2.072,40	Cré:	2.072,40

24/09/2022

VENDA - NF 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		402	5006	4.362,03
Total dia - Déb:		4.362,03	Cré:	4.362,03

26/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL		152	51	2.789,75
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		10850	51	140,31
COMPRA - NF 15754 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA		5904	10939	874,50
COMPRA - CTe 46332 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	58,49
COMPRA - CTe 172297 CWLOG TRANSPORTES EIRELI		7523	10279	52,61
COMPRA - CTe 203017 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	313,24
COMPRA - CTe 203019 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	117,53
COMPRA - CTe 473015 TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	12169	43,01
COMPRA - NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA		5904	10887	2.099,00
VENDA - NF 6978 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA		402	5006	41.760,00
VENDA - NF 6979 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA		402	5006	15.660,00
VENDA - NF 6980 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA		402	5006	2.975,00
VENDA - NF 6981 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO		402	5006	145,01
VENDA - NF 6982 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO		402	5006	89,29
RECEBIMENTO DA NF 6963		51	402	5.380,06
PAGO NF 008 WALZBURGER SOC.INDIV.ADVOCACIA		8532	51	2.450,00
Total dia - Déb:		74.947,80	Cré:	74.947,80

27/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL		51	152	180,15
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		10691	51	317,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6983 COMANDO DA MARINHA		5103	402	630,00
COMPRA - NF 202548 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL		5904	10071	100.022,31
COMPRA - CTe 2247482 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	48,24
VENDA - NF 6984 COMANDO DA MARINHA		402	5006	612,40
VENDA - NF 6985 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		402	5006	736,44
VENDA - NF 6986 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		402	5006	1.899,96
RECEBIMENTO DA NF 6952		51	402	136,99
Total dia - Déb:		104.583,63	Cré:	104.583,63

28/09/2022

Histórico

	Debito	Credito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	430,00
COMPRA - NF 71 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	815,04
COMPRA - CTe 35344 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 205434 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
RECEBIMENTO DA NF 6924	51	402	430,00
Total dia - Déb:	1.797,04	Cré:	1.797,04

29/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	51.881,44
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	2.550,00
COMPRA - CTe 35447 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	5.900,00
COMPRA - CTe 81041 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	146,32
VENDA - NF 6987 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	3.413,30
VENDA - NF 6988 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	402	5006	1.326,66
VENDA - NF 6989 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS OBRAS E URBANIZACAO	402	5006	3.010,00
VENDA - NF 6990 BELO HORIZONTE PREFEITURA	402	5006	334,98
VENDA - NF 6991 BELO HORIZONTE PREFEITURA	402	5006	502,47
PAGO NF 1023412 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	532,32
RECEBIMENTO DA NF 6915	51	402	6.313,68
RECEBIMENTO DA NF 6914	51	402	11.940,64
RECEBIMENTO DA NF 6943	51	402	25.517,33
RECEBIMENTO DA NF 6857	51	402	8.642,11
Total dia - Déb:	122.011,25	Cré:	122.011,25

30/09/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.038,53
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	108,51
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	327,10
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.602,92
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	323,08
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	336,55
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	26,93
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	448,75
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	35,90
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	79.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.563,22
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	100.000,00
COMPRA - NF 714246 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11344	1.062,54
COMPRA - CTe 1090571 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	133,94
COMPRA - CTe 1090636 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,84
COMPRA - NF 1493494 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	3.524,21
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	14.993,12
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		824,62
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		524,76
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		413,81
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.910,12
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.022,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.455,90
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.841,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.271,95
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	538,44
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	42,68
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	5,00
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8803	152	32,77
Total dia - Déb:	230.669,45	Cré:	230.669,45

Total mês - Déb: 1.226.338,36 Cré: 1.226.338,36

Histórico

Rubrica Débito Crédito

Valor

03/10/2022

COMPRA - CTe 1091331 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,81
VENDA - NF 6992 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.310,40
VENDA - NF 6993 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	8,40
VENDA - NF 6994 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	273,40
RECEBIMENTO DA NF 6958		402	591,86
RECEBIMENTO DA NF 6958	51		539,88
PAGO COMISSAO PARA B2W CIA.DIGITAL SOBRE NOSSA NF 6958	7515		51,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	976,34
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	76,76
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
Total dia - Déb:	3.367,97	Cré:	3.367,97

04/10/2022

COMPRA - CTe 4633 TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	7523	11189	200,00
COMPRA - CTe 4634 TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	7523	11189	200,00
COMPRA - CTe 4635 TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	7523	11189	100,00
COMPRA - CTe 4636 TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	7523	11189	100,00
COMPRA - CTe 11563 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	192,00
VENDA - NF 6995 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	5.638,00
VENDA - NF 6996 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	41.200,00
VENDA - NF 6997 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.130,00
VENDA - NF 6998 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.837,20
VENDA - NF 6999 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.756,00
VENDA - NF 7000 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.195,00
VENDA - NF 7001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.195,00
VENDA - NF 7002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.652,00
VENDA - NF 7003 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.418,00
VENDA - NF 7004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.195,00
VENDA - NF 7005 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	27.118,80
VENDA - NF 7006 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.198,99
RECEBIMENTO DA NF 6985	51	402	736,44
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.160,70
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.027,56
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	184,90
PAGO PARA SIPAR FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.712,24
Total dia - Déb:	180.145,83	Cré:	180.145,83

05/10/2022

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7009 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	1.170,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7010 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	5103	402	242,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	5103	402	1.217,64
COMPRA - NF 49642 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	588,60
COMPRA - NF 254208 SIPAR FERRAMENTAS LTDA	5904	581	1.847,36
COMPRA - NF 563501 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.047,30
COMPRA - CTe 632294 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 632295 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 1092178 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,92
COMPRA - CTe 2258165 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,04
VENDA - NF 7007 EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - EPA	402	5006	492,29
VENDA - NF 7012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	242,90
VENDA - NF 7013 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.217,64
VENDA - NF 7014 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	185,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	136,11
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	120,66
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		60,33
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		60,33
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	43,01
Total dia - Déb:	8.784,37	Cré:	8.784,37

Histórico

Rubrica Débito Crédito

Valor

06/10/2022

PAGO NF 1025418 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	738,50
PAGO PARCELA 19/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 19/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.503,41
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 19/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		681,98
COMPRA - NF 14109 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	5904	3004	1.370,68
COMPRA - CTe 25699 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	159,78
COMPRA - CTe 35913 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,00
COMPRA - NF 105174 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.005,19
COMPRA - CTe 154933 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	74,68
VENDA - NF 7015 TECMAR TRANSPORTES LTDA	402	5006	1.298,99
RECEBIMENTO DA NF 6694	51	402	6.800,00
RECEBIMENTO DA NF 6961	51	402	654,00
RECEBIMENTO DA NF 6964	51	402	2.020,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.232,09
Total dia - Déb:	22.929,32	Cré:	22.929,32

07/10/2022

PAGO SALÁRIOS 09/2022	3156	5	3.602,92
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	15.000,00
PAGO FGTS 09/2022	3152	51	323,08
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	80.000,00
COMPRA - NF 15899 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	27.535,79
COMPRA - CTe 25716 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	206,97
COMPRA - NF 696373 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	5904	12343	2.932,92
VENDA - NF 7016 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	22.857,40
RECEBIMENTO DA NF 6882	51	402	77.044,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.879,08
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.028,70
PAGO FATURA TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	11189	51	600,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA		1682	500,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA		4131	15.500,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70		16.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	12.084,55
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	8.963,43
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		7.884,75
PAGO PRÓ-LABORE 09/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
Total dia - Déb:	271.058,84	Cré:	271.058,84

08/10/2022

COMPRA - CTe 60089 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	52,61
Total dia - Déb:	52,61	Cré:	52,61

10/10/2022

PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
COMPRA - NF 564406 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.354,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	232,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.203,56
PAGO NF 009 WALZBURGER SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	2.450,00
PAGO NF 719 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	1.050,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.151,63
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		977,31
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		977,31
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	148,24
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	430,77
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	135,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	8.500,00
Total dia - Déb:	24.552,94	Cré:	24.552,94

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
11/10/2022			
COMPRA - NF 7793 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10802	1.432,34
COMPRA - NF 16251 HIPERTEK SIST.MOVIM.CARGAS LTDA	5904	3004	18.000,00
COMPRA - CTe 36154 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	280,00
VENDA - NF 7019 MUNICIPIO DE MOMBACA	402	5006	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 6945	51	402	1.043,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.136,66
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	110,00
Total dia - Déb:	23.652,10	Cré:	23.652,10
13/10/2022			
COMPRA - CTe 4139 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	110,50
COMPRA - CTe 8626 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.795,00
COMPRA - NF 19024 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	923,81
COMPRA - CTe 36269 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 81534 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	277,31
COMPRA - NF 1032251 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.431,11
VENDA - NF 7020 FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC	402	5006	21.580,00
VENDA - NF 7021 PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS	402	5006	1.654,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	157,31
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	157,31
Total dia - Déb:	28.168,35	Cré:	28.168,35
14/10/2022			
PAGO NF 494918 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.852,12
PAGO NF 104610 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.028,25
PAGO FÉRIAS PARA JHONATAN	553	5	1.354,67
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7022 TECMAR TRANSPORTES LTDA	5103	402	1.298,99
COMPRA - CTe 218473 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1094823 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	111,00
VENDA - NF 7023 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	187,50
VENDA - NF 7024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.267,65
RECEBIMENTO DA NF 6960	51	402	944,30
RECEBIMENTO DA NF 6969	51	402	997,00
RECEBIMENTO DA NF 6984	51	402	612,40
RECEBIMENTO DA NF 6965	51	402	2.667,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	986,26
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	2.326,68
SAQUE VIACREDI	5	70	1.044,44
Total dia - Déb:	17.718,16	Cré:	17.718,16
17/10/2022			
PAGO NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	524,75
COMPRA - NF 88596 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5904	3004	15.538,35
COMPRA - NF 300843 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	13.433,87
COMPRA - CTe 2272680 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,70
VENDA - NF 7025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	2.837,30
VENDA - NF 7026 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	568,56
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	70,36
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.030,58
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.280,61
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	58,49
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	96,59
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	65,91
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	86,16
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	93,71

Histórico

Rubrica	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	119,76
Total dia - Déb:	35.876,70	Cré:	35.876,70
18/10/2022			
PAGO NF 632577 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	579,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7029 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	5103	402	19.037,78
COMPRA - CTe 8713 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	505,00
COMPRA - CTe 8716 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	280,00
COMPRA - CTe 36514 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	328,00
COMPRA - CTe 36559 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	185,00
COMPRA - CTe 640874 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 7027 EPAGRI	402	5006	1.064,50
VENDA - NF 7028 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	19.037,78
RECEBIMENTO DA NF 6982	51	402	89,29
RECEBIMENTO DA NF 6981	51	402	145,01
RECEBIMENTO DA NF 6993	51	402	8,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	33,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.092,82
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	213,78
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	12124	51	2.513,70
Total dia - Déb:	47.164,70	Cré:	47.164,70
19/10/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7030 SANDRA MARA KLUG FELIPPI	5103	402	913,36
COMPRA - CTe 1096203 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,34
VENDA - NF 7033 COMERCIO BELO VALE LTDA	402	5006	257,85
VENDA - NF 7037 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	860,00
RECEBIMENTO DA NF 6956	51	402	1.298,99
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	90,19
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.641,03
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	5.982,00
Total dia - Déb:	14.117,76	Cré:	14.117,76
20/10/2022			
PAGO NF 251457 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.151,96
PAGO NF 495290 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.006,90
PAGO SIMPLES 09/2022	3211	51	14.993,12
PAGO INSS 09/2022	3153	51	460,42
COMPRA - CTe 642799 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	40,00
COMPRA - CTe 1096535 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	102,56
VENDA - NF 7038 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	834,50
RECEBIMENTO DA NF 7007	51	402	492,29
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	440,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.118,15
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	80,81
Total dia - Déb:	41.720,82	Cré:	41.720,82
21/10/2022			
PAGO NF 1489467 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	720,46
COMPRA - NF 203103 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	17.977,37
VENDA - NF 7039 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	5.328,55
RECEBIMENTO DA NF 6973	51	402	909,90
DEPÓSITO DA SIPAR FERRAMENTAS LTDA	51	581	864,88
RECEBIMENTO DA NF 6979	51	402	15.660,00
RECEBIMENTO DA NF 6980	51	402	2.975,00
RECEBIMENTO DA NF 6978	51	402	41.760,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	32,53

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	62.000,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	100,00
Total dia - Déb:	148.328,69	Cré:	148.328,69
24/10/2022			
PAGO NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	524,75
PAGO NF 15754 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	874,50
COMPRA - NF 105637 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.385,39
COMPRA - CTe 179517 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	62,84
COMPRA - NF 13090004 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	12124	2.513,70
VENDA - NF 7040 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	1.717,20
RECEBIMENTO DA NF 6972	51	402	1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 7014	51	402	185,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	241,61
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.486,90
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	159,78
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	208,97
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	52,61
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	146,32
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	72,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	74,68
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	15.000,00
Total dia - Déb:	40.389,25	Cré:	40.389,25
25/10/2022			
COMPRA - CTe 37029 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 324917 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	160,95
COMPRA - NF 502027 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.117,04
COMPRA - NF 895257 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11182	5.365,80
VENDA - NF 7041 CISEMP INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PAR	402	5006	352,42
RECEBIMENTO DA NF 6970	51	402	1.187,20
RECEBIMENTO DA NF 6941	51	402	1.026,09
RECEBIMENTO DA NF 6940	51	402	1.640,27
RECEBIMENTO DA NF 6942	51	402	1.207,80
RECEBIMENTO DA NF 6994	51	402	85,90
RECEBIMENTO DA NF 6994	51	402	187,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.729,74
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	91,92
Total dia - Déb:	19.234,63	Cré:	19.234,63
26/10/2022			
PAGO NF 71 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	11643	5	815,04
COMPRA - CTe 8942 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	571,89
COMPRA - NF 16077 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.524,43
VENDA - NF 7042 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006	105,73
VENDA - NF 7043 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006	15,84
VENDA - NF 7044 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006	178,23
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.424,30
PAGO NF 563501 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,10
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	4.075,20
Total dia - Déb:	13.059,76	Cré:	13.059,76
27/10/2022			
COMPRA - NF 14224 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	5904	3004	1.738,13
COMPRA - NF 224492 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	18.352,64
COMPRA - NF 502617 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.587,68
COMPRA - NF 1506637 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	669,64

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 2287704 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,05
VENDA - NF 7045 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 7016	51	402	22.857,40
RECEBIMENTO DA NF 6989	51	402	3.010,00
RECEBIMENTO DA NF 6946	51	402	655,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.551,29
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	23.500,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO NF 1032251 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.431,11
Total dia - Déb:	78.120,94	Cré:	78.120,94

28/10/2022

PAGO NF 1493494 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	3.524,21
COMPRA - CTe 37366 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	985,00
RECEBIMENTO DA NF 6873 - 6874	51	402	3.195,00
RECEBIMENTO DA NF 6988	51	402	1.326,66
RECEBIMENTO DA NF 6958	51	402	258,00
RECEBIMENTO DA NF 7027	51	402	1.064,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.712,70
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.652,91
PAGO NF 714246 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	354,15
PAGO NF 15899 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	9.178,50
Total dia - Déb:	27.251,63	Cré:	27.251,63

31/10/2022

PAGO NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	524,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.486,67
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	120,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		743,33
1/3 DAS FÉRIAS	7239		247,78
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	916,78
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	293,82
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	74,33
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.072,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	358,22
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	448,23
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	35,85
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	1.384,57
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	31,48
COMPRA - NF 092 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	1.025,04
COMPRA - CTe 2390 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	5902	3004	1.835,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7047 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	5103	402	273,40
PAGO NF 43685 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	51	2.271,15
COMPRA - CTe 298436 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,84
COMPRA - NF 1037506 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	4.914,65
VENDA - NF 7046 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRÁ	402	5006	1.487,07
VENDA - NF 7048 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	187,50
VENDA - NF 7049 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	85,90
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	21.299,01
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.171,45
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		745,47
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		587,85
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.713,49
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		7.135,17
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.073,58
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.872,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	75,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.171,70
PAGO FATURA CVLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	52,61
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.795,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	133,08

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha nº 134
Processo nº 140-2023
Rubrica RJ Página: 59

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 564406 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	451,60
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	5	15.293,15
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.842,46
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	566,70
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.645,17
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	0,96
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	0,80
Total dia - Déb:	69.958,01	Cré:	69.958,01

Total mês - Déb: 1.115.453,38 Cré: 1.115.453,38

01/11/2022

PAGO NF 202548 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	34.007,59
RECEBIMENTO DA NF 6868		402	1.699,72
RECEBIMENTO DA NF 6868	51		1.452,96
PAGO COMISSAO PARA AMERICANAS S/A - NOSSA NF 6868	7515		246,76
RECEBIMENTO DA NF 6933	51	402	1.207,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	49,37
RESGATE BB CDB DI	51	151	33.111,04
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	221,50
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	192,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	362,00
Total dia - Déb:	70.851,02	Cré:	70.851,02

03/11/2022

PAGO NF 251457 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.151,96
PAGO NF 563501 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,10
PAGO NF 14109 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	3004	51	1.370,68
RECEBIMENTO DA NF 7006	51	402	3.198,99
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	243,68
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.587,75
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	8.771,51
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		7.692,83
PAGO PRÓ-LABORE 10/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	8.700,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	3.000,00
COMPRA - CTe 37511 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 2293408 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,56
PAGO NF 49810 VISIUM BIOSSEGURANÇA LTDA	5904	51	3.181,97
VENDA - NF 7050 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	945,64
VENDA - NF 7051 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	59,20
VENDA - NF 7052 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	1.459,00
Total dia - Déb:	36.144,04	Cré:	36.144,04

04/11/2022

PAGO NF 15899 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	9.178,50
PAGO NF 49642 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	588,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	56,47
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.978,98
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.764,18
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156		3.072,85
PAGO SALÁRIOS 10/2022		70	2.910,00
PAGO SALÁRIOS 10/2022		5	162,85
COMPRA - CTe 234412 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 234414 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 235315 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	69,82
Total dia - Déb:	30.849,40	Cré:	30.849,40

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
05/11/2022			
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	136,46
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		68,23
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		68,23
Total dia - Déb:	136,46	Cré:	136,46
07/11/2022			
PAGO NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	524,75
PAGO NF 564406 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	451,60
RECEBIMENTO DA NF 6896	51	402	4.785,58
RECEBIMENTO DA NF 6929	51	402	55.034,17
RECEBIMENTO DA NF 6995 E 7037	51	402	6.498,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	58.842,90
PAGO FGTS 10/2022	3152	51	358,22
PAGO PARCELA 20/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 20/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.420,49
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 20/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		599,06
COMPRA - NF 19359 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	3.437,62
COMPRA - CTe 655503 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 7053 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	2.029,60
VENDA - NF 7054 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	402	5006	7.733,30
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	785,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	277,31
Total dia - Déb:	146.228,54	Cré:	146.228,54
08/11/2022			
PAGO NF 895257 TRAMONTINA MULTI S/A	11182	51	5.365,80
RECEBIMENTO DA NF 6966	51	402	3.681,18
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	40.464,52
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7056 FUNDAÇÃO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC	5103	402	21.580,00
COMPRA - NF 16198 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	3.270,00
COMPRA - CTe 37845 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 97783 PNEUMAX COM.EQUIP.PNEUMATICOS AUTOMAÇÃO LTDA	5904	3004	14.860,00
COMPRA - CTe 127077 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	191,59
COMPRA - CTe 2299624 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,51
VENDA - NF 7055 PREF MUN DE ASSAI	402	5006	1.832,77
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	176,90
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	90,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	513,00
Total dia - Déb:	130.169,27	Cré:	130.169,27
09/11/2022			
PAGO NF 563501 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,10
RECEBIMENTO DA NF 7012 E 7013	51	402	1.460,54
RECEBIMENTO DA NF 6992	51	402	1.310,40
RECEBIMENTO DA NF 6931	51	402	1.290,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.288,16
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	18.000,00
COMPRA - CTe 1103058 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	396,31
VENDA - NF 7058 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	2.242,85
Total dia - Déb:	39.337,36	Cré:	39.337,36
10/11/2022			
PAGO NF 16251 HIPERTEK SIST.MOVIM.CARGAS LTDA	3004	51	18.000,00
PAGO NF 7793 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10802	51	1.432,34
PAGO NF 19024 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	923,81

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 105174 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.005,19
RECEBIMENTO DA NF 7038	51	402	834,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.143,22
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.369,50
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.205,00
COMPRA - CTe 240636 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 505210 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.749,23
VENDA - NF 7059 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	674,55
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.411,38
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		977,31
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		977,31
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		259,75
PAGO NF 728 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	1.050,00
PAGO NF 010 WALZBURGER SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	2.450,00
Total dia - Déb:	60.288,72	Cré:	60.288,72

11/11/2022

PAGO NF 494918 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.852,12
PAGO NF 104610 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.028,25
PAGO NF 15899 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	9.178,79
PAGO NF 714246 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	354,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.967,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7060 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5103	402	5.328,55
COMPRA - CTe 241229 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 7061 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	5.328,55
Total dia - Déb:	37.121,47	Cré:	37.121,47

14/11/2022

PAGO NF 564406 ODERÇO DISTRIB DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	451,60
PAGO NF 88596 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3004	51	5.127,65
PAGO NF 696373 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	997,19
RECEBIMENTO DA NF 6987	51	402	3.413,30
RECEBIMENTO DA NF 6968	51	402	1.266,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	342,16
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.113,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7062 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	5103	402	286,28
COMPRA - CTe 242902 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 7063 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	286,28
VENDA - NF 7064 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOV. LINDENBERG	402	5006	737,84
VENDA - NF 7065 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	402	5006	945,90
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	1.067,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	160,95
Total dia - Déb:	18.235,43	Cré:	18.235,43

16/11/2022

PAGO NF 202548 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	33.007,37
PAGO NF 1037506 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	4.914,65
PAGO NF 300843 IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	3.358,47
RECEBIMENTO DA NF 6991	51	402	502,47
RECEBIMENTO DA NF 6990	51	402	334,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	67,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.044,67
COMPRA - NF 18258 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.549,49
COMPRA - CTe 5329489 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,33
VENDA - NF 7066 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	318,04
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.340,81
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	77,64

Histórico

	Total dia - Déb:	87.607,52	Cré:	87.607,52
17/11/2022				
PAGO NF 251457 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51		2.152,61
RECEBIMENTO DA NF 6921	51	402		243,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152		107,16
RESGATE BB CDB DI	51	151		6.750,38
PAGO NF 224492 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51		6.111,43
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7069 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	5103	402		178,23
COMPRA - CTe 49042 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501		442,61
COMPRA - NF 506432 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156		2.014,20
VENDA - NF 7067 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	402	5006		32.307,51
VENDA - NF 7068 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006		178,78
VENDA - NF 7071 PREF MUN MESQUITA	402	5006		1.515,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51		130,79
Total dia - Déb:	52.131,70	Cré:		52.131,70
18/11/2022				
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152		251,09
PAGO INSS 10/2022	3153	51		501,47
COMPRA - CTe 49182 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501		71,95
RECEBIMENTO DA NF 702 - FEITO PELA FRONT COMERCIAL LTDA	4131	402		1.237,15
Total dia - Déb:	2.061,66	Cré:		2.061,66
21/11/2022				
PAGO NF 495290 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51		2.006,90
PAGO NF 88596 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3004	51		5.127,66
RECEBIMENTO DA NF 7042	51	402		105,73
RECEBIMENTO DA NF 6974		402		304,98
RECEBIMENTO DA NF 6996		402		41.200,00
RECEBIMENTO DA NF 6997		402		8.130,00
RECEBIMENTO DA NF 6998		402		25.837,20
RECEBIMENTO DA NF 6999		402		9.756,00
RECEBIMENTO DA NF 7000		402		12.195,00
RECEBIMENTO DA NF 7001		402		12.195,00
RECEBIMENTO DA NF 7002		402		8.652,00
RECEBIMENTO DA NF 7003		402		7.416,00
RECEBIMENTO DA NF 7004		402		12.195,00
RECEBIMENTO DA NF 7005		402		27.118,80
RECEBIMENTO DA NF DA SANEPAR	51			164.993,33
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6996	7529			6,65
RECEBIMENTO DA NF 7064	51	402		737,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51		136.327,19
PAGO SIMPLES 10/2022	3211	51		21.299,01
COMPRA - CTe 9926 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		2.440,00
COMPRA - CTe 2316552 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		40,17
VENDA - NF 7072 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006		118.100,05
VENDA - NF 7073 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006		1.070,70
VENDA - NF 7074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006		172,10
VENDA - NF 7076 ASS. EVANG. BENEFICIENTE ESP. SANTENSE	402	5006		943,11
VENDA - NF 7077 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006		1.049,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51		62,84
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51		571,89
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51		209,82
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51		231,59
Total dia - Déb:	455.495,58	Cré:		455.495,58

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
22/11/2022			
RECEBIMENTO DA NF 7023	51	402	187,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	105,50
COMPRA - CTe 82568 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	115,32
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	82,00
Total dia - Déb:	490,32	Cré:	490,32
23/11/2022			
PAGO NF 16077 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.262,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.312,20
COMPRA - NF 52999 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	6.649,30
COMPRA - CTe 187512 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	63,23
COMPRA - CTe 330771 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	118,08
COMPRA - NF 1041921 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.387,74
VENDA - NF 7078 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOV. LINDENBERG	402	5006	161,40
VENDA - NF 7079 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	1.186,62
VENDA - NF 7080 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	197,77
VENDA - NF 7081 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	395,54
VENDA - NF 7082 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	8.195,40
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	50,00
Total dia - Déb:	20.979,48	Cré:	20.979,48
24/11/2022			
PAGO NF 14224 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	3004	51	1.738,13
PAGO NF 1506637 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	669,64
PAGO NF 502027 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	705,68
PAGO NF 224492 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	6.111,43
RECEBIMENTO DA NF 7050	51	402	945,64
RECEBIMENTO DA NF 7024	51	402	1.267,65
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.801,60
COMPRA - NF 9158 BORGES ELETROMOVEIS LTDA	5904	51	750,00
COMPRA - NF 257473 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	6.314,76
COMPRA - NF 305538 JOCLAMAR LTDA	5904	10686	860,00
VENDA - NF 7083 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	5.493,40
VENDA - NF 7084 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	21.990,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	54.687,93	Cré:	54.687,93
25/11/2022			
PAGO NF 714246 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	354,24
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	127.354,23
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	127.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7085 EPAGRI	5103	402	2.637,30
COMPRA - NF 111208 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	13.164,43
COMPRA - CTe 483174 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	323,85
COMPRA - CTe 670698 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
COMPRA - CTe 1108748 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	133,51
VENDA - NF 7086 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	2.637,15
Total dia - Déb:	273.674,71	Cré:	273.674,71
28/11/2022			
PAGO NF 88596 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3004	51	5.283,04
PAGO NF 502617 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.293,84
PAGO NF 105637 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.385,39
RECEBIMENTO DA NF 7045	51	402	1.685,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	169,03
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.370,62

Histórico

Rubrica	Débito	Crédito	Valor
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7087 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	5103	402	21.990,00
COMPRA - CTe 180260 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	7523	3004	2.326,58
COMPRA - NF 194568 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	2.326,58
VENDA - NF 7088 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	21.990,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	581	51	2.513,70
BAIXA DA NF 194568 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 14/10/2022	10417	581	2.326,58
Total dia - Déb:	72.700,36	Cré:	72.700,36

29/11/2022

PAGO NF 202548 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	33.007,35
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	111,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	34.371,48
COMPRA - CTe 673674 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,01
VENDA - NF 7089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	404,56
VENDA - NF 7090 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	724,53
VENDA - NF 7091 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	59,20
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	396,31
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	78,00
Total dia - Déb:	69.187,48	Cré:	69.187,48

30/11/2022

PAGO NF 16077 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.262,23
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.230,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	120,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	344,34
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.765,66
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	338,40
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	352,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,20
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,99
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,60
RECEBIMENTO DA NF 7078	51	402	161,40
RECEBIMENTO DA NF 7026	51	402	568,56
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	839,21
COMPRA - NF 11894 HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	5904	12952	297,10
COMPRA - NF 106525 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.657,06
COMPRA - CTe 257415 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
VENDA - NF 7092 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	402	5006	2.317,00
VENDA - NF 7093 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	402	5006	3.980,00
VENDA - NF 7094 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	555,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.603,65
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.933,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.969,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	536,65
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	31,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,88
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	27,26
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	28.564,23
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.571,03
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		999,75
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		788,37
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.639,08
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		9.569,02
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.684,18
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.312,80
Total dia - Déb:	54.103,48	Cré:	54.103,48

Total mês - Déb: 1.712.481,93 Cré: 1.712.481,93

Histórico

01/12/2022

PAGO NF 300843 IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	3.358,47
PAGO NF 224492 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11860	51	6.129,78
RECEBIMENTO DA NF 7046	51	402	1.487,07
RECEBIMENTO DA NF 7055		402	1.832,77
RECEBIMENTO DA NF 7055	51		915,78
RECEBIMENTO DA NF 7055	51		916,99
RECEBIMENTO DA NF 7059	51	402	674,55
RECEBIMENTO DA NF 7061	51	402	5.328,55
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	165,31
COMPRA - CTe 10381 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	400,00
COMPRA - NF 16443 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.467,60
COMPRA - NF 1342732 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	581	2.513,70
Total dia - Déb:	23.357,80	Cré:	23.357,80

02/12/2022

PAGO NF 092 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI		51	5.125,20
PAGO NF 092 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	11643		1.025,04
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		4.100,16
PAGO FATURA 2390 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	3004	51	1.835,26
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	108,07
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	74.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	10.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7053	51	402	2.029,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	538,93
RESGATE BB CDB DI	51	151	107.338,48
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	100.000,00
COMPRA - CTe 5213 TRANSMATIAS LTDA	5902	12234	2.231,37
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAÇU	5103	402	2.176,53
COMPRA - CTe 39326 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 227399 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	22.313,74
VENDA - NF 7096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAÇU	402	5006	2.176,53
Total dia - Déb:	344.955,71	Cré:	344.955,71

05/12/2022

PAGO NF 19359 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	1.280,75
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	71,95
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	442,61
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	91,28
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		45,64
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		45,64
RECEBIMENTO DA NF 7052	51	402	1.459,00
RECEBIMENTO DA NF 7051	51	402	59,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.336,10
COMPRA - NF 258468 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.492,38
COMPRA - NF 509611 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	19.077,84
COMPRA - NF 646358 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	703,84
VENDA - NF 7097 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	402	5006	15.230,00
PAGO APÓLICE DA CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A	8531	51	133,99
Total dia - Déb:	43.378,94	Cré:	43.378,94

06/12/2022

PAGO NF 97783 PNEUMAX COM.EQUIP.PNEUMATICOS AUTOMAÇÃO LTDA	3004	51	14.860,00
PAGO NF 16198 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.635,00
PAGO PARCELA 21/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 21/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.365,34
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 21/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		543,91
RECEBIMENTO DA NF 7073	51	402	1.070,70

Rubrica

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 7074	51	402	172,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.117,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	75.115,97
COMPRA - NF 103629 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.150,00
COMPRA - NF 258636 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10078	17.906,77
COMPRA - NF 1046102 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	4.776,00
VENDA - NF 7100 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	402	5006	420,20
VENDA - NF 7101 COMANDO DA 18 BDA DE INFANTARIA FRONTEIRA	402	5006	457,80
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	51	56.000,00
Total dia - Déb:	181.047,42	Cré:	181.047,42

07/12/2022

PAGO NF 1041921 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.387,74
PAGO SALÁRIOS 11/2022	3156	5	3.765,66
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.525,68
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	105,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	323,85
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	8.583,38
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		7.504,70
PAGO PRÓ-LABORE 11/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	7.500,00
RECEBIMENTO DA NF 7058	51	402	2.242,85
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	321,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.508,83
PAGO FGTS 11/2022	3152	51	338,40
COMPRA - CTe 1112656 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,98
COMPRA - CTe 5390562 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	89,87
VENDA - NF 7102 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	1.019,37
VENDA - NF 7103 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	4,10
VENDA - NF 7104 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	14,25
Total dia - Déb:	31.818,83	Cré:	31.818,83

08/12/2022

PAGO NF 203103 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	6.112,31
PAGO NF 505210 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	583,08
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	2.440,00
RECEBIMENTO DA NF 7041	51	402	352,42
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	225,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.013,14
COMPRA - CTe 311043 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	441,15
Total dia - Déb:	19.167,96	Cré:	19.167,96

09/12/2022

PAGO NF 494918 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.852,12
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	169,74
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		3.730,00
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.608,25
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	299,34
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.822,41
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	352,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,21
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	66,33
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	94,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.003,44
COMPRA - CTe 2344663 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,85
VENDA - NF 7105 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	1.266,70
Total dia - Déb:	9.628,38	Cré:	9.628,38

Histórico

10/12/2022

COMPRA - NF 1527275 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

	5904	10084	3.088,55
Total dia - Déb:	3.088,55	Cré:	3.088,55

12/12/2022

PAGO NF 696373 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A
 PAGO FATURA 180260 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA
 PAGO ICMS DeSTDA 10/2022
 PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
 PAGO NF 736 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA
 PAGO NF 012 WALZBURGER SOC.INDIV.ADVOCACIA
 RESGATE BB RENDE FACIL
 RESGATE BB CDB DI
 PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA
 COMPRA - CTe 451319 EXPRESSO LEOMAR LTDA
 VENDA - NF 7106 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO
 VENDA - NF 7107 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
 VENDA - NF 7108 COMANDO DA 18 BDA DE INFANTARIA FRONTEIRA
 VENDA - NF 7109 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
 VENDA - NF 7110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM
 PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA
 PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA
 PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA
 PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA
 PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA

12343	51	967,86
3004	5	2.326,58
5105	51	1.964,50
13048	51	150,00
8532	51	1.050,00
8532	51	2.450,00
51	152	213,87
51	151	10.022,80
8532	51	1.205,00
7523	10458	67,35
402	5006	4.315,12
402	5006	66,00
402	5006	1.478,30
402	5006	102,28
402	5006	649,41
	51	2.429,95
8503		977,31
7503		977,31
8516		278,32
8802		197,01
Total dia - Déb:	29.459,02	Cré: 29.459,02

13/12/2022

PAGO NF 16198 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
 PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
 PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
 RECEBIMENTO DA NF 7019
 RESGATE BB RENDE FACIL
 COMPRA - CTe 10914 LANTO TRANSPORTES LTDA
 COMPRA - CTe 268255 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
 VENDA - NF 7111 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 VENDA - NF 7112 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA

10939	51	1.635,00
11513	51	118,08
10691	51	133,51
51	402	1.650,00
51	152	213,79
7523	13255	130,00
7523	13048	40,00
402	5006	50,30
402	5006	10,06
Total dia - Déb:	3.980,74	Cré: 3.980,74

14/12/2022

PAGO NF 16258 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
 SAQUE VIACREDI
 RECEBIMENTO DA NF 7054
 DEPÓSITO DA PREFEITURA DE CONTAGEM
 RECEBIMENTO DA NF 5829
 RECEBIMENTO DA NF 5830
 RECEBIMENTO DA NF 5831
 RECEBIMENTO DA NF 5832
 RECEBIMENTO DA NF 5833
 RECEBIMENTO DA NF 5834
 RECEBIMENTO DA NF 5835
 RECEBIMENTO DA NF 5837
 RECEBIMENTO DA NF 6475
 RECEBIMENTO DA NF 7088
 RECEBIMENTO DA NF 6475 E 7088
 APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL
 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7114 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
 COMPRA - CTe 10924 LANTO TRANSPORTES LTDA
 COMPRA - CTe 683649 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
 VENDA - NF 7113 PREF.MUN. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

10939	51	1.549,49
5	70	200,00
51	402	7.733,30
51		5.949,08
	402	697,27
	402	697,27
	402	697,27
	402	1.329,27
	402	632,00
	402	632,00
	402	632,00
	402	632,00
	402	5.230,05
	402	21.990,00
51		27.220,05
152	51	39.352,94
5103	402	59,20
7523	13255	176,00
7523	11391	50,01
402	5006	47,72

Histórico

	Debito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	82.337,79	Cré:	82.337,79
15/12/2022			
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	28,00
RECEBIMENTO DA NF 7065	51	402	945,90
RECEBIMENTO DA NF 6841	51	402	4.748,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.640,90
COMPRA - NF 16583 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.257,60
COMPRA - NF 89404 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5904	3004	4.707,30
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.401,01
Total dia - Déb:	18.753,71	Cré:	18.753,71
16/12/2022			
PAGO NF 300843 IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	3.358,47
RECEBIMENTO DA NF 7105	51	402	1.266,70
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.091,78
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7115 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	1.049,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7117 MUNICIPIO DE CARAUBAS	5103	402	742,50
COMPRA - CTº 40072 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	123,00
VENDA - NF 7116 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	1.049,00
VENDA - NF 7118 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	176,80
Total dia - Déb:	9.857,25	Cré:	9.857,25
19/12/2022			
PAGO NF 495290 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.006,90
PAGO NF 506432 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.007,10
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	40,17
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	63,23
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	115,32
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	2.231,37
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	400,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.749,93
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	1.800,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.864,08
COMPRA - NF 14485 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	5904	3004	973,81
COMPRA - CTº 686549 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTº 1116513 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	500,00
VENDA - NF 7119 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.669,70
VENDA - NF 7120 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	20.100,00
Total dia - Déb:	38.571,61	Cré:	38.571,61
20/12/2022			
PAGO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	3156	5	1.822,41
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	82,00
RECEBIMENTO DA NF 7043		402	15,84
RECEBIMENTO DA NF 7068		402	178,78
RECEBIMENTO DA NF 7043 E 7068	51		194,62
RECEBIMENTO DA NF 6986	51	402	1.899,96
RECEBIMENTO DA NF 7100	51	402	420,20
RECEBIMENTO DA NF 7086	51	402	2.637,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	29.047,30
PAGO INSS 13 SALARIO	3153	51	299,34
PAGO INSS 11/2022	3153	51	477,66
PAGO SIMPLES 11/2022	3211	51	28.564,23
VENDA - NF 7121 MUNICIPIO DE CARAUBAS	402	5006	742,50
PAGO NF 1046102 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	4.776,00

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	70.963,37	Cré:	70.963,37
21/12/2022			
PAGO NF 52999 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10864	51	2.216,21
RECEBIMENTO DA NF 6566	51	402	3.900,00
RECEBIMENTO DA NF 7076	51	402	943,11
RECEBIMENTO DA NF 7090	51	402	724,53
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.351,43
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7122 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5103	402	4.362,03
COMPRA - NF 113252 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	671,81
COMPRA - NF 513027 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.461,30
COMPRA - NF 1050835 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.392,05
Total dia - Déb:	19.022,47	Cré:	19.022,47
22/12/2022			
PAGO NF 203103 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	5.932,54
PAGO NF 305538 JOCLAMAR LTDA	10686	51	860,00
PAGO NF 257473 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.104,71
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.088,89
RECEBIMENTO DA NF 7040	51	402	1.717,20
RECEBIMENTO DA NF 6400	51	402	120.637,80
RECEBIMENTO DA NF 7028	51	402	19.037,78
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.593,37
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	140.000,00
COMPRA - CTe 11294 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
VENDA - NF 7123 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.463,40
Total dia - Déb:	304.550,69	Cré:	304.550,69
23/12/2022			
PAGO FÉRIAS PARA JHONATAN	553	5	1.822,01
PAGO NF 111208 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	13.164,43
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.594,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.129,96
COMPRA - CTe 40349 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 1117930 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,65
VENDA - NF 7124 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	728,00
PAGO NF 227399 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	7.430,48
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	5	5.852,47
Total dia - Déb:	49.695,90	Cré:	49.695,90
26/12/2022			
PAGO NF 502617 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.293,84
PAGO NF 502027 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	705,68
PAGO NF 11894 HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	12952	51	297,10
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
RECEBIMENTO DA NF 7112	51	402	10,06
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	303,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.519,10
Total dia - Déb:	5.169,18	Cré:	5.169,18
27/12/2022			
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	87,98
RECEBIMENTO DA NF 7089	51	402	404,56
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	335,68

Histórico

Rubrica Débito Crédito

Valor

Total dia - Déb: 828,22 Cré: 828,22

28/12/2022

VENDA - NF 7125 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO

402 5006 5.267,35
Total dia - Déb: 5.267,35 Cré: 5.267,35

29/12/2022

PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA
RECEBIMENTO DA NF 7096
RECEBIMENTO DA NF 7116
RECEBIMENTO DA NF 4745
RECEBIMENTO DA NF 4745
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4745
RECEBIMENTO DA NF 4746
RECEBIMENTO DA NF 4746
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4746
RECEBIMENTO DA NF 7107
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL
COMPRA - CTe 11614 LANTO TRANSPORTES LTDA
PAGO NF 16443 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA

13255 51 130,00
51 402 2.176,53
51 402 1.049,00
402 13.124,90
51 13.117,40
7529 7,50
402 1.900,00
51 1.892,50
7529 7,50
51 402 66,00
152 51 16.703,83
7523 13255 315,00
10939 51 1.467,60

Total dia - Déb: 36.932,86 Cré: 36.932,86

30/12/2022

RECEBIMENTO DA NF 7092
RESGATE BB RENDE FACIL
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL

51 402 2.317,00
51 152 366,00
581 51 2.682,99
151 9003 1.739,68
8804 151 1.052,24
8803 151 87,04
152 9003 2.291,63
152 9003 10,63
8804 152 0,40
8803 152 7,70

Total dia - Déb: 10.555,31 Cré: 10.555,31

31/12/2022

SALÁRIO MENSALISTA
PRÓ-LABORE DESTE MÊS
DESCONTO VALE TRANSPORTE
FÉRIAS NO MÊS
1/3 DAS FÉRIAS
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

7246 3.784,00
8207 1.212,00
7246 120,00
7239 446,00
7239 148,67
553 546,60
3153 309,65
3153 48,07
3153 133,32
3156 3.354,35
3402 1.078,68
7240 3152 350,29
3905 7239 124,66
3906 7240 9,98
3211 27.046,95
9512 1.487,58
9511 946,64
5108 746,50
5101 3.445,78
5105 9.060,73
8205 2.541,68

Histórico

	Rubrica	Débito	Crédito	Valor
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7243		8.818,04
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2021		5909	513	17.847,52
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2022		513	5909	18.745,98
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5006		3.170.436,52
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7515	12.370,49
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7523	123.384,34
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9006		12.222,98
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			9105	11.609,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8532	50.191,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7503	11.031,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8503	11.031,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8802	2.584,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8522	606,38
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7522	606,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8201	18.739,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7535	300,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8531	388,14
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7531	254,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			5904	722.631,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			5103	408.648,49
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7526	857,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7246	38.499,43
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8207	14.544,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7239	5.203,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7240	3.871,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7231	3.730,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9003		40.989,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8804	9.328,98
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			9512	15.013,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			9511	9.553,92
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			5108	7.533,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			5101	34.776,26
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			5105	93.409,18
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8205	29.616,96
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7243	85.030,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			9103	3,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			9106	27,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8535	76,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7529	6.458,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7533	627,97
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			5902	15.218,84
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			7530	1.057,66
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8516	1.720,63
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5905		164,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8803	266,74
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			8526	480,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5909		898,46
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO			4804	1.475.428,17
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4804	4802	1.475.428,17
TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DISTRIBUÍDO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4802	4805	398.850,00
Total dia - Déb:		5.168.705,33	Cré:	5.168.705,33
Total mês - Déb:		6.511.094,39	Cré:	6.511.094,39
Total ano - Déb:		20.940.231,91	Cré:	20.940.231,91

Histórico

MARCOS PETER NUNES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	3.747.261,56D	12.526.790,06	11.386.519,99	4.887.531,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	636.274,30D	11.453.045,31	11.233.233,81	856.035,80D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.393,59D	8.218.603,37	8.047.809,52	445.187,44D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	269,66D	116.978,61	117.188,45	59,82D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	269,66D	116.978,61	117.188,45	59,82D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.504,67D	5.657.340,74	5.662.595,31	250,10D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	5.418,11D	4.970.632,65	4.976.050,75	0,01D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	86,56D	686.708,09	686.544,56	250,09D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.619,26D	2.444.284,02	2.268.025,76	444.877,52D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	268.619,26D	955.014,50	999.267,34	224.366,42D
152	1.1.10.20.01010	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	0,00	1.489.269,52	1.268.758,42	220.511,10D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
500	1.1.30	ESTOQUES	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	735,43D	45.259,44	41.598,58	4.396,29D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	735,43D	4.784,93	3.807,06	1.713,30D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.608,25	1.608,25	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	735,43D	3.176,68	2.198,81	1.713,30D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.474,51	37.791,52	2.682,99D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	40.310,51	37.627,52	2.682,99D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	164,00	164,00	0,00
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.110.987,26D	1.073.744,75	153.286,18	4.031.445,83D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.110.986,26D	1.073.744,70	153.286,18	4.031.444,78D
1502	1.2.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1503	1.2.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	3.107.986,26D	1.073.744,70	153.286,18	4.028.444,78D
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	2.672.520,25D	522.244,70	115.249,99	3.079.514,96D
1682	1.2.10.40.48000	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1681	1.2.10.40.78000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	435.466,01D	531.000,00	17.536,19	948.929,82D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	1,00D	0,05	0,00	1,05D
3000	2	PASSIVO	3.747.261,56C	1.544.147,87	1.208.989,77	3.412.103,46C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.855,97C	1.095.310,71	1.177.289,77	169.835,03C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	21.926,02C	759.506,44	835.107,46	97.527,04C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.926,02C	759.506,44	835.107,46	97.527,04C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	61.863,45	67.544,56	5.681,11C
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	479,47	479,47	0,00
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP. S/A - RECUP. JUDICIAL	0,00	112.067,16	117.999,68	5.932,52C
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND. PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	0,00	8.561,24	33.170,44	24.609,20C
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.914,31	8.002,86	3.088,55C
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	25.658,50	25.658,50	0,00
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	579,72	1.283,56	703,84C
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	17.166,28	40.584,35	23.418,07C
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	210,00C	671,29	461,29	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.856,60	4.856,60	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	2.326,58	2.326,58	0,00
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND. COM. DE PLÁSTICOS EIRELI	0,00	124.002,00	124.002,00	0,00
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA	0,00	579,48	579,48	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	67,35	67,35C
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.216,21	6.649,30	4.433,09C
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	264,46C	9.321,16	9.648,35	591,65C
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	33.408,11	34.800,16	1.392,05C
10786	2.1.10.01.10786	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP. EIRELI	66,00C	379,98	313,98	0,00
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	1.489,41	1.489,41	0,00
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS	0,00	87,30	87,30	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB. DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	4.501,10	4.501,10	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	671,81	671,81C
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	37.221,81	38.479,41	1.257,60C
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD. PLÁST. DO PARANÁ S/A	0,00	3.245,27	3.245,27	0,00
10953	2.1.10.01.10953	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	84.598,00	84.598,00	0,00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10977	2.1.10.01.10977	PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A	6.459,84C	6.459,84	0,00	0,00
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA ARMAZ.LTDA	0,00	6.382,87	6.382,87	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	115,89	115,89	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	164,10C	3.855,07	3.755,62	64,65C
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	793,00	793,00	0,00
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	5.365,80	5.365,80	0,00
11189	2.1.10.01.11189	TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	4.880,00C	7.698,93	2.818,93	0,00
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	65,00C	828,70	863,71	100,01C
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	573,05	573,05	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	2.625,30	2.625,30	0,00
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	6.447,08	8.104,14	1.657,06C
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.089,95	1.179,82	89,87C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	0,00	1.840,08	1.840,08	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	25.783,12	40.666,38	14.883,26C
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	528,68C	9.333,46	8.804,78	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	10.075,41	13.433,87	3.358,46C
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.552,66	1.552,66	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	279,51C	2.394,90	2.556,54	441,15C
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	4.325,00C	4.325,00	0,00	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	3.891,99	6.048,86	2.156,87C
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	132,33C	2.303,07	2.170,74	0,00
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	0,00	13.164,43	13.164,43	0,00
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.513,70	2.513,70	0,00
12132	2.1.10.01.12132	TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	0,00	13.478,26	13.478,26	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TEGMAR TRANSPORTES LTDA	244,51C	22.553,81	22.309,30	0,00
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA LTDA	0,00	216,02	216,02	0,00
12234	2.1.10.01.12234	TRANSMATIAS LTDA	0,00	2.231,37	2.231,37	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	8.348,00	8.553,00	205,00C
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	0,00	1.965,05	2.932,92	967,87C
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	16.825,62	16.825,62	0,00
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	414,32C	414,32	0,00	0,00
12845	2.1.10.01.12845	TRANS GUSTAVO TRANSPORTES LTDA	0,00	100,59	100,59	0,00
12952	2.1.10.01.12952	HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	0,00	297,10	297,10	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2.397,22C	3.478,96	1.081,74	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	65,05C	5.985,44	5.920,39	0,00
13050	2.1.10.01.13050	MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	14.671,89	15.277,89	606,00C
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3050	2.1.15.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.726,14C	43.415,22	46.054,50	4.365,42C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	1.726,14C	43.415,22	46.054,50	4.365,42C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	259,55C	3.386,03	3.646,51	520,03C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	307,72C	5.102,21	5.285,53	491,04C
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	1.158,87C	34.926,98	37.122,46	3.354,35C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.343,65C	248.382,40	273.085,70	27.046,95C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.343,65C	248.382,40	273.085,70	27.046,95C
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	12,84C	129,47	116,63	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	2.330,81C	248.252,93	272.969,07	27.046,95C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	979,00C	13.696,41	13.796,09	1.078,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	851,93	851,93	0,00
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	851,93	851,93	0,00
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.024,00C	6.203,09	9.246,02	6.066,93C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	3.024,00C	6.203,09	9.246,02	6.066,93C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	298,40	298,40	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.800,00C	2.087,00	4.904,55	5.617,55C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	224,00C	87,69	313,07	449,38C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.750,01C	49.987,16	31.700,00	30.462,85C
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Página: 75

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4131	2.2.25.10.48000	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.610.655,58C	398.850,00	0,00	3.211.805,58C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	398.850,00	0,00	3.101.805,58C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	398.850,00	0,00	3.101.805,58C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	0,00	0,00	3.500.655,58C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	398.850,00	0,00	398.850,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.770.304,70	3.245.732,87	1.475.428,17C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	1.745.737,48	3.245.732,87	1.499.995,39C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	544.367,87	3.170.436,52	2.626.068,65C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.170.436,52	3.170.436,52C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.170.436,52	3.170.436,52C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	544.367,87	0,00	544.367,87D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	34.776,26	0,00	34.776,26D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	408.648,49	0,00	408.648,49D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	93.409,18	0,00	93.409,18D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	7.533,94	0,00	7.533,94D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285,00C	755.697,84	18.909,98	736.502,86D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	285,00C	755.697,84	18.909,98	736.502,86D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	285,00C	15.218,84	0,00	14.933,84D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	722.631,48	0,00	722.631,48D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	164,00	164,00C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	17.847,52	18.745,98	898,46C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	285,00D	296.457,13	3.174,24	293.567,89D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.475,65	3.140,99	136.334,66D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	7.290,33	2.087,00	5.203,33D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	3.959,58	87,69	3.871,89D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	85.030,01	0,00	85.030,01D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	39.485,73	966,30	38.499,43D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	285,00D	156.981,48	33,25	157.233,23D
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL	0,00	11.031,93	0,00	11.031,93D
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES	0,00	12.370,49	0,00	12.370,49D
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	606,39	0,00	606,39D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	285,00D	123.417,59	33,25	123.669,34D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	857,00	0,00	857,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	6.458,30	0,00	6.458,30D
7530	3.1.50.50.60000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.057,66	0,00	1.057,66D
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS	0,00	254,15	0,00	254,15D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	627,97	0,00	627,97D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.394,15	0,00	125.394,15D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	60.900,07	0,00	60.900,07D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.739,11	0,00	16.739,11D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	29.616,96	0,00	29.616,96D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	64.494,08	0,00	64.494,08D
8503	3.1.60.50.02000	ALUGUEL	0,00	11.031,93	0,00	11.031,93D
8516	3.1.60.50.15000	CONDOMÍNIO	0,00	1.720,63	0,00	1.720,63D
8522	3.1.60.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	606,38	0,00	606,38D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	480,00	0,00	480,00D
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS	0,00	388,14	0,00	388,14D
8532	3.1.60.50.78000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	50.191,00	0,00	50.191,00D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.179,83	0,00	12.179,83D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.179,83	0,00	12.179,83D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.584,11	0,00	2.584,11D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	266,74	0,00	266,74D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.328,98	0,00	9.328,98D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	11.640,66	53.212,13	41.571,47C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.212,13	53.212,13C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.989,15	40.989,15C

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.222,98	12.222,98C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.640,66	0,00	11.640,66D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	3,50	0,00	3,50D
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	11.609,61	0,00	11.609,61D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	27,55	0,00	27,55D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	24.567,22	0,00	24.567,22D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	24.567,22	0,00	24.567,22D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	24.567,22	0,00	24.567,22D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	9.553,92	0,00	9.553,92D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.013,30	0,00	15.013,30D

Código Classificação Nome

1	1	ATIVO
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01010	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1502	1.2.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1503	1.2.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
1682	1.2.10.40.48000	FRONT COMERCIAL LTDA
1681	1.2.10.40.78000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
3000	2	PASSIVO
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP. S/A - RECUP. JUDICIAL
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND. PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND. COM DE PLÁSTICOS EIRELI
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10786	2.1.10.01.10786	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP. EIRELI
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB. DE ELETRÔNICOS LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD. PLÁST. DO PARANÁ S/A
10953	2.1.10.01.10953	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10977	2.1.10.01.10977	PVC BRAZIL IND. TUBOS E CONEXÕES S/A

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Rubrica

Código Classificação Nome

10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA ARMAZ.LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA MULTI S/A
11189	2.1.10.01.11189	TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11776	2.1.10.01.11776	IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
12132	2.1.10.01.12132	TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA
12234	2.1.10.01.12234	TRANSMATIAS LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA
12952	2.1.10.01.12952	HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13050	2.1.10.01.13050	MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Código	Classificação	Nome
4131	2.2.25.10.48000	FRONT COMERCIAL LTDA
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7530	3.1.50.50.60000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8503	3.1.60.50.02000	ALUGUEL
8516	3.1.60.50.15000	CONDOMÍNIO
8522	3.1.60.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/Aplicações Financeiras
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Código	Classificação	Nome
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

MARCOS PETER NUNES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1	1	ATIVO	4.887.531,63D	3.747.261,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	856.085,80D	636.274,30D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.187,44D	274.393,59D
6	1.1.01.01	CAIXA	59,82D	269,66D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250,10D	5.504,67D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	444.877,52D	268.619,26D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	387.756,09D	343.297,76D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	387.756,09D	343.297,76D
500	1.1.20	ESTOQUES	18.745,98D	17.847,52D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	18.745,98D	17.847,52D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	4.396,29D	735,43D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.713,30D	735,43D
650	1.1.30.03	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	2.682,99D	0,00D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.031.445,83D	3.110.987,26D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.031.445,83D	3.110.987,26D
1551	1.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	3.000,00D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	4.028.444,78D	3.107.986,26D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1,05D	1,00D
3000	2	PASSIVO	4.887.531,63C	3.747.261,56C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.835,03C	87.855,97C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	97.527,04C	21.926,02C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	97.527,04C	21.926,02C
3049	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.750,01C	57.857,16C
3050	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.750,01C	57.857,16C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,42C	1.726,14C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	4.365,42C	1.726,14C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.046,95C	2.343,65C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	27.046,95C	2.343,65C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	6.066,93C	3.024,00C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	6.066,93C	3.024,00C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,68C	979,00C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.462,85C	48.750,01C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	48.750,01D
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	48.750,01D
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.462,85C	0,00C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	30.462,85C	0,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.687.233,75C	3.610.655,58C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	110.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.577.233,75C	3.500.655,58C

MARCOS PETER NUNES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
 Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.170.436,52C	988.334,81C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	3.170.436,52C	988.334,81C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	544.367,87D	183.762,42D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	408.648,49D	130.959,15D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	135.719,38D	52.803,27D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.626.068,65C	804.572,39C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	736.502,86D	182.110,20D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	722.631,48D	184.799,58D
5902	30.11	FRETES	14.933,84D	2.846,95D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	164,00C	11.564,43C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	898,46C	6.028,10D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.889.565,79C	622.462,19C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	293.567,89D	144.780,58D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.394,15D	84.241,63D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.179,83D	6.089,75D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	11.640,66D	7.227,30D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	53.212,13C	26.874,15C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	1.499.995,39C	406.997,08C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	24.567,22D	9.698,46D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.553,92D	3.771,57D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	15.013,30D	5.926,89D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.475.428,17C	397.298,62C

MARCOS PETER NUNES
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI
 CONTADOR
 CPF: 629.724.729-34
 CRC: 1.SC-016455/O-9

Empresa: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 20.795.155/0001-79

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A INFANTARIA COMERCIAL EIRELI é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

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

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

MARCOS PETER NUNES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 20.795.155/0001-79

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

À

FUTURA CONTABILIDADE LTDA

CRC/SC n.º 4.266

Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 20.795.155/0001-79, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

MARCOS PETER NUNES
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 722.369.069-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Folha nº 162
Processo nº 140-2023
Rubrica RJ

Contém este livro 88 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 88 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 - SALA:02 , FUNDOS
Bairro: ITROUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600204922 e arquivado em 06/08/2014.
Inscrição Estadual nº 257430709 e C.N.P.J. nº 20795155000179

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

INFANTARIA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:20795155000179



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

Folha nº 163
Processo nº 140-2023
Rubrica RS

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

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 20.795.155/0001-79

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:21:39 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **26B9.7E39.52CC.878F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Faturamento dos últimos 12 meses - Matriz e FiliaisFolha nº 164
Folha nº 140-2023
Rubrica RJ**Empresa:** INFANTARIA COMERCIAL LTDA**Endereço:** RUA DOIS DE SETEMBRO 1536**Bairro:** ITROUPAVA NORTE**Cidade:** BLUMENAU**CNPJ:** 20.795.155/0001-79**Insc. Estadual:** 257.430.709**Nat. Jurídica:** 2062**Cep:** 89052-003

Mês / Ano	Faturamento
Junho / 2022	154.870,32
Julho / 2022	154.563,78
Agosto / 2022	209.000,52
Setembro / 2022	97.355,03
Outubro / 2022	240.007,42
Novembro / 2022	198.196,98
Dezembro / 2022	51.115,63
Janeiro / 2023	16.770,70
Fevereiro / 2023	19.041,39
Março / 2023	151.152,26
Abril / 2023	131.846,70
Mai / 2023	388.980,32
Média do período	151.075,09
Total do período	1.812.901,05

MARCOS PETER NUNES

CPF - 722.369.069-00

ISAAC
RINCAWESKI:62972
472934Assinado de forma digital por
ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2023.06.21 09:34:05 -03'00'ISAAC RINCAWESKI
CPF - 629.724.729-34
CRC - 1.SC-016455/O-9

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

CNPJ : 20.795.155/0001-79

IE : 257.430.709

Folha nº 165

Processo nº 1448-2023

Rubrica

ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{856.085,80}{169.835,03} = 5,04$
(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL $\frac{4.887.531,63}{200.297,88} = 24,40$
(AC+ARLP / PC+PELP)

SOLVÊNCIA GERAL $\frac{4.887.531,63}{200.297,88} = 24,40$
(ATIVO TOTAL / PC+PELP)

MARCOS

PETER

NUNES:72236

906900

Assinado de forma
digital por MARCOS
PETER

NUNES:72236906900

Dados: 2023.05.03

10:14:57 -03'00'

ISAAC

RINCAWESK

I:629724729

34

Assinado de forma
digital por ISAAC

RINCAWESKI:6297

2472934

Dados: 2023.03.22

14:48:36 -03'00'

MARCOS PETER NUNES
TITULAR PESSOA FÍSICA

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

Gerência de Cobrança

www.blumenau.sc.gov.br

Folha nº 166
Processo nº 140-2023
Rubrica RA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 20.795.155/0001-79

CMC: 106442

Endereço: 2 DE SETEMBRO 1536, SALA, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89052-003

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 122475306233

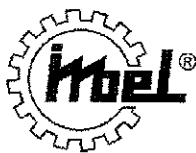
Assinatura Digital: 9E9B4F0A73673A2B4F4EA1B1CF59BE4D

Data/Hora Emissão: 14/06/2023 14:19:49

Data Validade: 11/12/2023

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

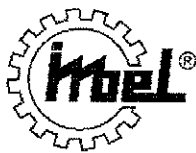
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>



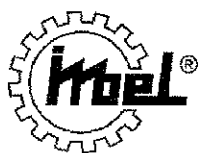
ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.795.155/0001-79, estabelecida na Rua 2 de Setembro, 1536 – sala 2 – CEP 89.052-003, Blumenau, Santa Catarina, forneceu para a **Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, Filial Fábrica de Estrela**, Empresa Pública Federal Dependente, inscrita no CNPJ nº 00.444.232/0008-05, localizada na Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes, s/n – Vila Inhomirim, 6º Distrito de Magé/RJ, CEP: 25.933-590, os objetos abaixo relacionados, modalidade de Pregão Eletrônico nº 080/2021-SRP.

Qtde	UN	Material
2	Un	Bomba Centrífuga Horizontal 5cv Dados de Operação: Fluido: Solução Aquosa de K2 CO3 35%; Densidade 1,4 Temperatura = -17 °C Vazão nominal de 12,0 m³/h, a sucção afogada; Pressão: 30 mca; Construção: aço inox AISI 316L; Vedação: Selo Mecânico – silício – silício – viton; Conexões: Flange ANSI; 220 / 380 V Trifásico, 60 Hz, IP:55; Motor WEG ou superior; Proteção IP 55 – 60 Hz – TFVE – W22 – isolação classe F; A bomba deverá suportar oscilações bruscas de temperatura e temperaturas negativas; Materiais utilizados na fabricação do equipamento conforme especificações ASME (American Society of Mechanical Engineers) e ASTM (American Society for Testing and Materials); Local de instalação: salmoura



1	Un	Bomba Centrífuga Horizontal p/ caldeira geral Dados de Operação: Fluido: Água de caldeira Temperatura: ambiente; Condições da caldeira: PMTA: 10,5 kgf/cm ² ; Capacidade de produção de vapor: 1800 kg/h; Características da bomba: Bocais: rosca BSP; Rotor fechado de alumínio; Eixo de aço inox AISI-420; Selo mecânico 20 mm de aço inox AISI-304; bruna N, grafite cerâmica; Lateral de entrada, corpo de saída e intermediário de ferro fundido; Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, trifásico, 220 V; Potência: 4 cv; 7 estágios; Modelo de referência: Bomba multestágio Scheneider ME-AL 1740N ou superior; Local de instalação: diferentes caldeiras;
1	Un	Bomba Centrífuga Horizontal p/ caldeira água quente Dados de Operação: Fluido: Água de caldeira; Temperatura: 70 °C; Condições da caldeira: PMTA: 10,5 kgf/cm ² ; Capacidade de produção de vapor: 1500 kg/h; Bocais com rosca BSP; Rotor fechado de alumínio; Eixo de aço inox AISI-420; Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, trifásico; Potência: 4 cv; 7 estágios; Selo mecânico ME-BR, rotor de bronze e selo mecânico de Viton® ou EPDM (bombeamento de água acima de 70 °C) Lateral de entrada, corpo de saída e intermediário de ferro fundido; Modelo de referência: Bomba multestágio Scheneider ME-BR 1740N ou superior; Local de instalação: caldeira da emulsão
1	Un	Bomba submersa p2 Dados Construtivos do poço: Fluido: água subterrânea Profundidade do poço: 50 m Diâmetro Final: 4" Profundidade de instalação: 46 m Parâmetros da bomba: Diâmetro da descarga: 1.1/2" Diâmetro da bomba: 4" Modelo: Ebara 4BPS5f-06 Potência (HP/kW): 1,0/0,75; Número de estágios: 06; D máx(mm): 97; Ø Pol BSP: 1 1/2"; Corpo: Ferro fundido; Vazão máx.: 6,0 m ³ /h (m.c.a: 26,0 m); Vazão mín.: 2,5 m ³ /h (m.c.a: 53,0 m); Trifásico 220V, 60 Hz Modelo de referência: Ebara 4BPS5f-06 Om4 ou superior; Local de instalação: Booster – poço 2



1	Un	Bomba submersa p3 Dados Construtivos do poço: Fluido: água subterrânea Profundidade: 75 metros; Diâmetro Final: 4"; Profundidade de instalação: 48 m; Parâmetros da bomba: Diâmetro da descarga: 1.1/2" Diâmetro da bomba: 4" Modelo: Ebara BHS 232-13 Potência: 4 cv Nº de estágios: 13 Vazão máxima: 96,1 m ³ /h (h man.= 0 m) Trifásico 220V, 60 Hz Modelo de referência: Ebara 232-14 ou superior; Local de instalação: SEEX – poço 3
1	Un	Bomba diafragma pneumática Dados de Operação: Fluido: ácido nítrico 98%; Temperatura: ambiente; Material da bomba: Carcaça: Aço Inox 316 ou Teflon (PTFE); Diafragmas e Esferas: Teflon (PTFE); Material em contato com o fluido: PTFE; O-Rings: PTFE; Sede das Válvulas: PTFE; Vazão Máxima: 200 lpm; Pressão Máxima: 120 psi; Conexão de Sucção/Descarga: 1"; Conexão de Entrada de Ar: 1/4"; Pressão máxima: 8.4 bar; Local de instalação: SEEX

Magé, 08 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA CEZARIO
Data: 08/02/2023 14:08:38-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Eng. Paulo Sérgio de Oliveira Cezário
Chefe da Seção de Processos
Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL
Filial 06 – Magé - RJ
(21) 2739-9012