

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.474.219/0001-37  
**Razão Social:** CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
**Endereço:** R DONA SAZA LATTES 690 / UBERABA / CURITIBA / PR / 81540-460

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:** 16/09/2024 a 15/10/2024

**Certificação Número:** 2024091619252064266410

Informação obtida em 24/09/2024 16:40:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.474.219/0001-37 DUNS®: 94\*\*\*\*\*19  
Razão Social: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/01/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/10/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	22/03/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/11/2024
Receita Municipal	Validade:	19/10/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/09/2024 16:09

CPF: 388.XXX.XXX-37 Nome: DAIANE DE BRITO FERREIRA

Ass: \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA <b>NIRE :</b> 41208078545 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> PRC2422748070				
<b>NIRE (Sede)</b> 41208078545		<b>CNPJ</b> 14.474.219/0001-37		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 28/09/2011		<b>Início de Atividade</b> 28/09/2011	
<b>Endereço Completo</b> Rua OSWALDO CRUZ, Nº 141, JARDIM PRIMAVERA - Piraquara/PR - CEP 83302-140							
<b>Objeto Social</b> COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA EM EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E DE PAPELARIA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS - PORTARIA E RECEPCAO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS , EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL.							
<b>Capital Social</b> R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)				<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Dados do Sócio</b>							
<b>Nome</b> DAIANE DE BRITO FERREIRA	<b>CPF/CNPJ</b> 388.205.748-37	<b>Participação no capital</b> R\$ 60.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Dados do Administrador</b>							
<b>Nome</b> DAIANE DE BRITO FERREIRA		<b>CPF</b> 388.205.748-37		<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 12/06/2024		<b>Número</b> 20243123221		<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/09/2024, às 15:25:50 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QPMSORVS**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



**Certidão Negativa de Débitos Nº 23919 / 2024**

**CONTRIBUINTE GLOBAL**

Página 1 de 1

**Requerente:** Clean UP Comércio de Produtos de Limpeza  
LTDA

**CPF do Requerente:** 14.474.219/0001-37

**Contribuinte:** CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 14.474.219/0001-37  
**Logradouro:** RUA OSWALDO CRUZ, Nº: 141  
**Bairro:** JARDIM PRIMAVERA **Cidade:** PIRAQUARA  
**Complemento:**  
**Observação:**

**CÓDIGO VALIDAÇÃO:** AFA91A667985EACDB90F258D733C3FA0

**Finalidade LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Piraquara - PR, conforme o Artigo 378º da Lei Municipal nº 573/2001 de 20/11/2001. Combinamos com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172 de 25/10/1958 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o Contribuinte, acima identificado, **EM RELAÇÃO À PESSOA DA CERTIDÃO**, encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Finanças, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos I a IX do Artigo 149 da Lei Federal nº 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional e artigo Art 383 da Lei Municipal N.º 573/01 de 20/11/2001.

PIRAQUARA quinta-feira, 19 de setembro de 2024.

Validade de 30 dias a partir da data de emissão.

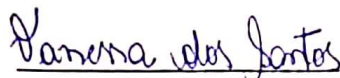
Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse [www.piraquara.pr.gov.br](http://www.piraquara.pr.gov.br), TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exclusivo de licitação, que a empresa CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.474.219/0001-37, estabelecida na Rua Oswaldo Cruz, 141 – Jd. Primavera – Piraquara - PR, em função do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico 136/2023, referente à aquisição de sacos de lixo recicláveis, sendo que todos os itens foram entregues no prazo e de acordo com as especificações estabelecidos pela ata de n.º 254/2023 **totalizando 900.000 unidades**. Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quatro Barras, 20 de agosto de 2024.



Vanessa dos Santos  
Assessor Op. da Secretaria  
Decreto n.º 8739/2022



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.474.219/0001-37

Certidão nº: 54415084/2024

Expedição: 08/08/2024, às 08:31:44

Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.474.219/0001-37**, **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.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE PIRAQUARA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE PIRAQUARA  
AV. GETULIO VARGAS N. 1.417 EDIFÍCIO DO FÓRUM -  
CENTRO  
PIRAQUARA/PR - 83301010

TITULAR  
GILCIMARA MELLO DO NASCIMENTO  
JURAMENTADOS  
TACIANE BORGES DE FARIA  
DANIELE BORGES DE FARIA

Protocolo  
Nº 2032/2024  
Cartório Distribuidor e Anexos da  
Comarca de Piraquara / PR

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALENCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (Somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida ao juízo), nos termos da Lei 11.101/2005, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CNPJ 14.474.219/0001-37, no período compreendido desde 10/09/1984, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PIRAQUARA/PR, 23 de Julho de 2024

TACIANE BORGES DE FARIA



Certificação







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

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 033992985-88**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.474.219/0001-37**

Nome: **CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 07/11/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

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

**Nome: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
**CNPJ: 14.474.219/0001-37**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:55:28 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: **25BA.E3A6.9572.71F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**MUNICIPIO DE PIRAQUARA**

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

**Empresa**  **Fácil****ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO  
2024**

Nº Doc:48837

**Inscrição Municipal: 48837****Nome Fantasia:****Razão Social:** CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**CNPJ:** 14.474.219/0001-37**Atividade Principal:** 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens (Não exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s):** 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Não exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Não exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Não exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não exerce no endereço), 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares (Não exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Não exerce no endereço), 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais (Não exerce no endereço), 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Não exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não exerce no endereço), 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Não exerce no endereço)

**Município:** Piraquara **Endereço:** RUA OSWALDO CRUZ, 141, , JARDIM PRIMAVERA**CEP:** 83302140**Data de emissão do primeiro Alvará:** sexta, 14 de junho de 2024**CREUSA NOGUEIRA BATISTA FRÓES**

Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico

**Observações**

•

ALVARA: PRP2487426450 - DATA DE VALIDADE: 31/03/2025

NÃO PERMITIDA ATIVIDADE NO LOCAL (ENDEREÇO FISCAL).

PERMITIDO SOMENTE COMO ESCRITÓRIO PARA CONTATO CONFORME RESULTADO DE CONSULTA PRÉVIA PRP2376842903 E PRP2487426450

(Não exerce atividade no endereço informado).

Tipo Unidade: Escritório Administrativo.

Código de Autenticidade: **24GCU2MHEX**

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

**A validade deste alvará fica condicionada ao prazo de validade do laudo ou documento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar Art. 2º da Lei Estadual nº 19.449/2018, não se aplicando aos casos citados nos incisos I,II,III,IV e V do parágrafo 1º da referida Lei.**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO DOUGLAS GUEDES DE SOUZA"

**INFORMAÇÕES SOBRE DÉBITOS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À SUA EMPRESA:**

- Acessar Link(<http://sistemas.piraquara.pr.gov.br:8093/portal-contribuinte/consulta-debitos>), selecionar a opção "Empresas/autônomo" e informar a sua INSCRIÇÃO MUNICIPAL.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.474.219/0001-37 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 28/09/2011</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL  
CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais  
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada \*)  
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada \*)  
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada \*)  
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada \*)  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada \*)  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Dispensada \*)  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios (Dispensada \*)

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

LOGRADOURO  
R OSWALDO CRUZ

NÚMERO  
141

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
83.302-140

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM PRIMAVERA

MUNICÍPIO  
PIRAQUARA

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CLEANUPFINANCEIRO@GMAIL.COM

TELEFONE  
(41) 3667-8956

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
28/09/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.474.219/0001-37
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
NIRE	41208078545
CNPJ	14.474.219/0001-37
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Piraquara
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6606

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6606
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.474.219/0001-37

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 863.314,19	R\$ 1.001.862,63
CIRCULANTE		R\$ 863.314,19	R\$ 1.001.862,63
DISPONÍVEL		R\$ 16.462,47	R\$ 3.341,06
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.217,41	R\$ 2.217,41
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 202,92	R\$ 1.018,42
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.042,14	R\$ 105,23
CLIENTES		R\$ 4.692,69	R\$ 1.493,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.692,69	R\$ 1.493,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 809.798,02	R\$ 976.898,86
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 808.698,02	R\$ 975.798,86
ESTOQUES		R\$ 32.361,01	R\$ 20.129,67
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 32.361,01	R\$ 20.129,67
PASSIVO		R\$ 863.314,19	R\$ 1.001.862,63
CIRCULANTE		R\$ 592.047,71	R\$ 443.251,01
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 258.363,56	R\$ 419.861,89
Duplicatas Descontadas		R\$ 258.363,56	R\$ 419.861,89
Duplicatas Descontadas		R\$ 258.363,56	R\$ 419.861,89
FORNECEDORES		R\$ 209,20	R\$ 21.141,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 209,20	R\$ 21.141,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.381,66	R\$ 2.247,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.381,66	R\$ 2.247,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 331.093,29	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 331.093,29	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 271.266,48	R\$ 558.611,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 211.266,48	R\$ 498.611,62
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 137.794,59	R\$ 96.717,92
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 73.471,89	R\$ 401.893,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.474.219/0001-37

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 127.534,51	R\$ 689.483,75
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 127.534,51	R\$ 689.483,75
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.675,41)	R\$ (30.303,04)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (5.675,41)	R\$ (30.303,04)
(-) (-) SIMPLES Nacional		R\$ (5.675,41)	R\$ (30.303,04)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (33.794,60)	R\$ (206.845,13)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (35.220,10)	R\$ (206.845,13)
(-) Descontos Obtidos		R\$ 1.425,50	R\$ 0,00
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.242,61)	R\$ (50.441,88)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.582,44)	R\$ (42.523,57)
(-) Telecomunicações - Internet		R\$ 0,00	R\$ (2.194,71)
(-) Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (137,10)
(-) Serviços Profissionais		R\$ 0,00	R\$ (28.160,91)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (1.214,58)	R\$ (4.793,18)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (3.367,86)	R\$ (2.198,77)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (4.420,00)
(-) Manutenção de Sistemas		R\$ 0,00	R\$ (618,90)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.664,61)	R\$ (6.864,82)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (1.660,93)	R\$ (5.521,96)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ 0,00	R\$ (1.286,03)
(-) IOF e IOC		R\$ (3,68)	R\$ (56,83)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (806,32)	R\$ 9,81
Receitas Aplicações		R\$ (806,32)	R\$ 9,81
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (189,24)	R\$ (1.063,30)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (189,24)	R\$ (1.063,30)
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 80.821,89	R\$ 401.893,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil	
SALDO INICIAL EM 01/01/2023	137.794,59
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	
Lucros do Exercício	73.471,89
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	
(-) Lucros Distribuidos	(114.548,56)
SALDO FINAL EM 31/12/2023	96.717,92

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador  
CPF: 388.205.748-37

JEFFERSON  
JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980

Assinado de forma digital por JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14 09:25:56 -03'00'

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador  
CPF: 044.126.009-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

	Capital Social Integralizado	Adiantamento para futuro aumento de capital	Reservas de Capital	Reserva de Reavaliação	Reservas de Lucros	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
<b>Saldos Iniciais 31/12/2022</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.266,48</b>	<b>271.266,48</b>
Aumento de Capital							
Dividendos/Distrib. Lucros						-114548,56	
Ajustes de Conversão do Período							
Ajuste de Avaliação Patrimonial							
Outros Resultados Abrangentes							
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificado p/ Resultado							
Realização da Reserva Reavaliação							
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação							
Ajuste De Exercícios Anteriores							
Reclassificações de Resultados Abrangentes							
Lucro Líquido do Período						401.893,70	
Aumento de Reservas							
<b>Saldos Finais 31/12/2023</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.611,62</b>	<b>558.611,62</b>

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador  
CPF: 388.205.748-37

JEFFERSON  
JUAREZ  
FALAVINHA:044  
12600980

Assinado de forma digital  
por JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14  
08:50:51 -03'00'

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador  
CPF: 044.126.009-80

## **NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**

### **NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

- Clean UP Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, cadastrada no CNPJ nº 14.474.219/0001-37, constituída em 28/09/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com ramo na atividade de Comércio Atacadista de Embalagens. Com sede no município de Piraquara, na Rua Oswaldo Cruz, 141, Jardim Primavera, CEP: 83.3022-140.

### **NOTA Nº 02: CAPACIDADE OPERACIONAL**

A principal atividade da empresa é:

- Comércio Atacadista de Embalagens.

### **NOTA Nº 03: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

### **NOTA Nº 04: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

### **NOTA Nº 05: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO**

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 2000 que deve ser seguida por todas as entidades, independente da natureza e do porte, observadas as exigências da legislação e de outras normas aplicáveis, quando houver.

### **NOTA Nº 06: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**

As receitas e despesas de natureza financeiras quando ocorrerem foram contabilizadas pelo critério “pró-rata” dia e calculadas com base no método exponencial.

### **NOTA Nº 07: POLÍTICA CONTÁBIL**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### **NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

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

#### **NOTA Nº 09: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000.

#### **NOTA Nº 10: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES**

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

#### **NOTA Nº 11: AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial “pró-rata”, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

#### **NOTA Nº 12: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

### **NOTA Nº 13: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

### **NOTA Nº 14: ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

### **NOTA Nº 15: ATIVO IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

### **NOTA Nº 16: PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

---

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF 388.205.748-37

JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600  
980

Assinado de forma digital por  
JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14 08:48:08 -03'00'

---

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CONTADOR  
CRC 051261/O-5 PR



CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 14.474.219/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais:</b>	
Lucro (prejuízo) do exercício	401.893,70
Ajustado por:	-
Depreciação	-
	<b>401.893,70</b>
Redução (aumento) de contas a receber	3.199,65
Redução (aumento) outras contas a pagar	20.932,13
Redução (aumento) de outros créditos	-
Redução (aumento) nos clientes	(167.100,84)
Aumento (redução) em fornecedores e contas a pagar	-
Aumento (redução) das obrigações trabalhistas	
Aumento (redução) das obrigações tributárias	(133,87)
Aumento (redução) Estoque	12.231,34
Redução de adiantamentos de clientes	(331.093,29)
Redução das demais contas a pagar	
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>(60.071,18)</b>
 <b>Caixa líquido usado nas atividades operacionais</b>	 <b>(60.071,18)</b>
 <b>Ajuste de exercícios anteriores</b>	 -
 <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos:</b>	
Redução (aumento) do ativo imobilizado	-
Empréstimos	161.498,33
Aumento de depósitos judiciais	-
Aumento de Capital Social	-
Adiantamento - AFAC	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>161.498,33</b>
 <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento:</b>	
Aumento (redução) empréstimos de terceiros	-
Aumento (redução) empréstimos bancários	-
Pagamento lucros a sócios	(114.548,56)
Dividendos distribuídos	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>(114.548,56)</b>
 <b>Aumento líquido de caixa e equivalente a caixa</b>	 <b>(13.121,41)</b>
 Caixa e equivalentes de caixa no INÍCIO do exercício	 16.462,47
Caixa e equivalentes de caixa no FIM do exercício	3.341,06
	<b>13.121,41</b>

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador  
CPF: 388.205.748-37

JEFFERSON  
JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980  
2600980

Assinado de forma digital  
por JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14 08:48:30  
+03'00'

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador  
CPF: 044.126.009-80

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

3.341,06

443.251,01

= R\$ 0,01

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

1.001.862,63

443.251,01

= R\$ 2,26

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 2,26 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Seca

981.732,96

443.251,01

= R\$ 2,21

Conclue-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 2,21 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

1.001.862,63

443.251,01

= R\$ 2,26

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 2,26 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

0,00

558.611,62

x 100 = 0,00%

Observa-se neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,00% do Patrimônio Líquido.

Imobilização do Investimento Total

558.611,62

1.001.862,63

x 100 = 55,76%

A empresa aplicou 55,76% de recursos no Ativo Permanente.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Margem Líquida

401.893,70

719.786,79

= R\$ 0,56

A empresa obteve 0,56% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

Rentabilidade do Ativo

401.893,70

932.588,41

x 100 = 43,09%

Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 43,09% de lucro.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

401.893,70

558.611,62

x 100 = 71,95%

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 71,95% de lucro.

Composição do Endividamento

443.251,01

443.251,01

x 100 = 100,00%

A empresa tem 100,00% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Índice de Solvência Geral

1.001.862,63

443.251,01

= R\$ 2,26

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 2,26 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Garantia de Capital de Terceiros

558.611,62

443.251,01

x 100 = 126,03%

O capital de terceiros é garantido por 126,03 do capital próprio.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

DAIANE DE BRITO FERREIRA Administrador CPF: 388.205.748-37	<div>JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980</div> <div>Assinado de forma digital por JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980 Dados: 2024.06.14 08:47:45 -03'00'</div> <div>JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador CPF: 044.126.009-80</div>
--	--

**Carta De Responsabilidade Da Administração**

Piraquara, PR 31/12/2023

A

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA

CRC: 1-PR-051261/O-5

Endereço: Rua Camões, 1753, Bairro Hugo Lange

Curitiba - PR

CEP: 80.040-180

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legais da empresa CLEAN UP COMERCIO DE

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 14.474.219/0001-37, que as informações relativas ao período-base 2023,

fornechas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias,

apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e

previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos qualquer 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 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema Legal, 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 adicionais 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; ou

(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.

Como também declaramos ciência quanto a:

a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;

b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador da Empresa  
CPF: 388.205.748-37

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208078545	CNPJ 14.474.219/0001-37	
NOME EMPRESARIAL CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14474219000137	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA:14474219000137	2124612711567274286	26/01/2024 a 25/01/2025	Sim
Contador	04412600980	JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980	2124611680456380982	13/11/2023 a 12/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.  
39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2024 às 08:55:59

53.E9.1E.D6.C8.9E.60.CE  
B3.69.71.DE.DD.3A.A6.5A

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.474.219/0001-37
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
NIRE	41208078545
CNPJ	14.474.219/0001-37
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Piraquara
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6606

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6606
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.474.219/0001-37

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 863.314,19	R\$ 1.001.862,63
CIRCULANTE		R\$ 863.314,19	R\$ 1.001.862,63
DISPONÍVEL		R\$ 16.462,47	R\$ 3.341,06
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.217,41	R\$ 2.217,41
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 202,92	R\$ 1.018,42
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 14.042,14	R\$ 105,23
CLIENTES		R\$ 4.692,69	R\$ 1.493,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.692,69	R\$ 1.493,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 809.798,02	R\$ 976.898,86
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 808.698,02	R\$ 975.798,86
ESTOQUES		R\$ 32.361,01	R\$ 20.129,67
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 32.361,01	R\$ 20.129,67
PASSIVO		R\$ 863.314,19	R\$ 1.001.862,63
CIRCULANTE		R\$ 592.047,71	R\$ 443.251,01
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 258.363,56	R\$ 419.861,89
Duplicatas Descontadas		R\$ 258.363,56	R\$ 419.861,89
Duplicatas Descontadas		R\$ 258.363,56	R\$ 419.861,89
FORNECEDORES		R\$ 209,20	R\$ 21.141,33
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 209,20	R\$ 21.141,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.381,66	R\$ 2.247,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.381,66	R\$ 2.247,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 331.093,29	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 331.093,29	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 271.266,48	R\$ 558.611,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 211.266,48	R\$ 498.611,62
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 137.794,59	R\$ 96.717,92
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 73.471,89	R\$ 401.893,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 14.474.219/0001-37

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 127.534,51	R\$ 689.483,75
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 127.534,51	R\$ 689.483,75
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.675,41)	R\$ (30.303,04)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (5.675,41)	R\$ (30.303,04)
(-) (-) SIMPLES Nacional		R\$ (5.675,41)	R\$ (30.303,04)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (33.794,60)	R\$ (206.845,13)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (35.220,10)	R\$ (206.845,13)
(-) Descontos Obtidos		R\$ 1.425,50	R\$ 0,00
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.242,61)	R\$ (50.441,88)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.582,44)	R\$ (42.523,57)
(-) Telecomunicações - Internet		R\$ 0,00	R\$ (2.194,71)
(-) Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (137,10)
(-) Serviços Profissionais		R\$ 0,00	R\$ (28.160,91)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (1.214,58)	R\$ (4.793,18)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (3.367,86)	R\$ (2.198,77)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (4.420,00)
(-) Manutenção de Sistemas		R\$ 0,00	R\$ (618,90)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.664,61)	R\$ (6.864,82)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (1.660,93)	R\$ (5.521,96)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ 0,00	R\$ (1.286,03)
(-) IOF e IOC		R\$ (3,68)	R\$ (56,83)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (806,32)	R\$ 9,81
Receitas Aplicações		R\$ (806,32)	R\$ 9,81
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (189,24)	R\$ (1.063,30)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (189,24)	R\$ (1.063,30)
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 80.821,89	R\$ 401.893,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil	
SALDO INICIAL EM 01/01/2023	137.794,59
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	
Lucros do Exercício	73.471,89
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	
(-) Lucros Distribuidos	(114.548,56)
SALDO FINAL EM 31/12/2023	96.717,92

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador  
CPF: 388.205.748-37

JEFFERSON  
JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980

Assinado de forma digital por JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14 09:25:56 -03'00'

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador  
CPF: 044.126.009-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

	Capital Social Integralizado	Adiantamento para futuro aumento de capital	Reservas de Capital	Reserva de Reavaliação	Reservas de Lucros	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
<b>Saldos Iniciais 31/12/2022</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.266,48</b>	<b>271.266,48</b>
Aumento de Capital							
Dividendos/Distrib. Lucros						-114548,56	
Ajustes de Conversão do Período							
Ajuste de Avaliação Patrimonial							
Outros Resultados Abrangentes							
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificado p/ Resultado							
Realização da Reserva Reavaliação							
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação							
Ajuste De Exercícios Anteriores							
Reclassificações de Resultados Abrangentes							
Lucro Líquido do Período						401.893,70	
Aumento de Reservas							
<b>Saldos Finais 31/12/2023</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.611,62</b>	<b>558.611,62</b>

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador  
CPF: 388.205.748-37

JEFFERSON  
JUAREZ  
FALAVINHA:044  
12600980

Assinado de forma digital  
por JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14  
08:50:51 -03'00'

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador  
CPF: 044.126.009-80

## **NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**

### **NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

- Clean UP Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, cadastrada no CNPJ nº 14.474.219/0001-37, constituída em 28/09/2011, tributada pelo regime do Simples Nacional, com ramo na atividade de Comércio Atacadista de Embalagens. Com sede no município de Piraquara, na Rua Oswaldo Cruz, 141, Jardim Primavera, CEP: 83.3022-140.

### **NOTA Nº 02: CAPACIDADE OPERACIONAL**

A principal atividade da empresa é:

- Comércio Atacadista de Embalagens.

### **NOTA Nº 03: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

### **NOTA Nº 04: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

### **NOTA Nº 05: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO**

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 2000 que deve ser seguida por todas as entidades, independente da natureza e do porte, observadas as exigências da legislação e de outras normas aplicáveis, quando houver.

### **NOTA Nº 06: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**

As receitas e despesas de natureza financeiras quando ocorrerem foram contabilizadas pelo critério “pró-rata” dia e calculadas com base no método exponencial.

### **NOTA Nº 07: POLÍTICA CONTÁBIL**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### **NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

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

#### **NOTA Nº 09: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000.

#### **NOTA Nº 10: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES**

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

#### **NOTA Nº 11: AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial “pró-rata”, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

#### **NOTA Nº 12: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

### **NOTA Nº 13: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

### **NOTA Nº 14: ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

### **NOTA Nº 15: ATIVO IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

### **NOTA Nº 16: PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

---

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF 388.205.748-37

JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600  
980

Assinado de forma digital por  
JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14 08:48:08 -03'00'

---

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CONTADOR  
CRC 051261/O-5 PR

CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 14.474.219/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais:</b>	
Lucro (prejuízo) do exercício	401.893,70
Ajustado por:	-
Depreciação	-
	<b>401.893,70</b>
Redução (aumento) de contas a receber	3.199,65
Redução (aumento) outras contas a pagar	20.932,13
Redução (aumento) de outros créditos	-
Redução (aumento) nos clientes	(167.100,84)
Aumento (redução) em fornecedores e contas a pagar	-
Aumento (redução) das obrigações trabalhistas	
Aumento (redução) das obrigações tributárias	(133,87)
Aumento (redução) Estoque	12.231,34
Redução de adiantamentos de clientes	(331.093,29)
Redução das demais contas a pagar	
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>(60.071,18)</b>
 <b>Caixa líquido usado nas atividades operacionais</b>	 <b>(60.071,18)</b>
 <b>Ajuste de exercícios anteriores</b>	 -
 <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos:</b>	
Redução (aumento) do ativo imobilizado	-
Empréstimos	161.498,33
Aumento de depósitos judiciais	-
Aumento de Capital Social	-
Adiantamento - AFAC	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>161.498,33</b>
 <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento:</b>	
Aumento (redução) empréstimos de terceiros	-
Aumento (redução) empréstimos bancários	-
Pagamento lucros a sócios	(114.548,56)
Dividendos distribuídos	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>(114.548,56)</b>
 <b>Aumento líquido de caixa e equivalente a caixa</b>	 <b>(13.121,41)</b>
 Caixa e equivalentes de caixa no INÍCIO do exercício	 16.462,47
Caixa e equivalentes de caixa no FIM do exercício	3.341,06
	<b>13.121,41</b>

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador  
CPF: 388.205.748-37

JEFFERSON  
JUAREZ  
FALAVINHA:0441  
2600980

Assinado de forma digital  
por JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14 08:48:30  
+03'00'

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador  
CPF: 044.126.009-80



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{3.341,06}{443.251,01} = \text{R\$ } 0,01$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{1.001.862,63}{443.251,01} = \text{R\$ } 2,26$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 2,26 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{981.732,96}{443.251,01} = \text{R\$ } 2,21$$

Conclue-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 2,21 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

$$\frac{1.001.862,63}{443.251,01} = \text{R\$ } 2,26$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 2,26 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{558.611,62} \times 100 = 0,00\%$$

Observa-se neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,00% do Patrimônio Líquido.

Imobilização do Investimento Total

$$\frac{558.611,62}{1.001.862,63} \times 100 = 55,76\%$$

A empresa aplicou 55,76% de recursos no Ativo Permanente.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Margem Líquida

401.893,70

719.786,79

= R\$ 0,56

A empresa obteve 0,56% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

Rentabilidade do Ativo

401.893,70

932.588,41

x 100 = 43,09%

Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 43,09% de lucro.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

401.893,70

558.611,62

x 100 = 71,95%

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 71,95% de lucro.

Composição do Endividamento

443.251,01

443.251,01

x 100 = 100,00%

A empresa tem 100,00% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Índice de Solvência Geral

1.001.862,63

443.251,01

= R\$ 2,26

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 2,26 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Garantia de Capital de Terceiros

558.611,62

443.251,01

x 100 = 126,03%

O capital de terceiros é garantido por 126,03 do capital próprio.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador  
CPF: 388.205.748-37

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980

Assinado de forma digital por JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2024.06.14 08:47:45 -03'00'

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador  
CPF: 044.126.009-80

**Carta De Responsabilidade Da Administração**

Piraquara, PR 31/12/2023

A

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA

CRC: 1-PR-051261/O-5

Endereço: Rua Camões, 1753, Bairro Hugo Lange

Curitiba - PR

CEP: 80.040-180

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradores e responsáveis legais da empresa CLEAN UP COMERCIO DE

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 14.474.219/0001-37, que as informações relativas ao período-base 2023,

fornechas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias,

apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e

previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos qualquer 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 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema Legal, 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 adicionais 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; ou

(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.

Como também declaramos ciência quanto a:

a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;

b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador da Empresa  
CPF: 388.205.748-37

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208078545	CNPJ 14.474.219/0001-37	
NOME EMPRESARIAL CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14474219000137	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA:14474219000137	2124612711567274286	26/01/2024 a 25/01/2025	Sim
Contador	04412600980	JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980	2124611680456380982	13/11/2023 a 12/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
34.97.8C.BD.16.2A.18.90.98.CE.FC.77.  
39.6F.13.4F.8C.8F.B3.B9-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2024 às 08:55:59

53.E9.1E.D6.C8.9E.60.CE  
B3.69.71.DE.DD.3A.A6.5A

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ/MF: 14.474.219/0001-37  
NIRE: 412.0807854-5**

A abaixo identificada e qualificada:

**DAIANE DE BRITO FERREIRA**, brasileira, empresária, natural de São Paulo/SP, divorciada, nascida em 27/06/1989, inscrita no CPF/MF sob o nº 388.205.748-37 e portadora da Carteira de Identidade Civil RG sob o nº 1.393.626-67 SESP/PR, residente e domiciliada sito à Rua Delza Souza Borges, 113, Maria Antonieta, Pinhais/PR, CEP: 83.331-340.

Única sócia componente da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome empresarial de **CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, com sede e foro sito à Rua Oswaldo Cruz, 141, Jardim Primavera, Piraquara/PR, CEP: 83.302.140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.474.219/0001-37 e registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0807854-5 em 28/09/2011; **RESOLVE** alterar e após, consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL:** A sociedade **passa a partir desta data a ter o seguinte objeto:** Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista em embalagens; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de artigos para escritório e de papelaria; Limpeza em prédios e em domicílios; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Serviços combinados para apoio a edifícios e portaria e Recepção; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de vestuário e acessórios; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

**CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL:** A sociedade declara que a empresa se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da referida Lei (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação.

---

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ/MF: 14.474.219/0001-37  
NIRE: 412.0807854-5**

A abaixo identificada e qualificada:

**DAIANE DE BRITO FERREIRA**, brasileira, empresária, natural de São Paulo/SP, divorciada, nascida em 27/06/1989, inscrita no CPF/MF sob o nº 388.205.748-37 e portadora da Carteira de Identidade Civil RG sob o nº 1.393.626-67 SESP/PR, residente e domiciliada sito à Rua Delza Souza Borges, 113, Maria Antonieta, Pinhais/PR, CEP: 83.331-340.

Única sócia componente da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, com sede e foro sito à Rua Oswaldo Cruz, 141, Jardim Primavera, Piraquara/PR, CEP: 83.302-140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.474.219/0001-37 e registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0807854-5 em 28/09/2011; **RESOLVE**, consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ/MF: 14.474.219/0001-37  
NIRE: 412.0807854-5**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - ENDEREÇO EMPRESARIAL:** A sociedade tem sede e domicílio na **Rua Oswaldo Cruz, 141, Jardim Primavera, Piraquara/PR, CEP: 83.302-140**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista em embalagens; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de artigos para escritório e de papelaria; Limpeza em prédios e em domicílios; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Serviços combinados para apoio a edifícios, portaria e recepção; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos de vestuário e acessórios; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

**Parágrafo Único:** A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente para qualquer atividade constante no objeto social, ficará a cargo do profissional legalmente habilitado, sócio ou não sócio.

**CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO:** A sociedade iniciou suas atividades em 28/09/2011 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social é no valor de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país e distribuídas à sócia da seguinte forma:

SÓCIA	(%)	QUOTAS	VALOR (R\$)
DAIANE DE BRITO FERREIRA	100,00	60.000	R\$ 60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA SÓCIA:** A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, a mesma responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS:** As deliberações sociais, ainda que impliquem em qualquer alteração do contrato social, tais como, exemplificativamente, modificação do objeto social, transformação do tipo jurídico de limitada para sociedade anônima, incorporação, fusão ou cisão, dissolução, liquidação ou extinção da sociedade, serão tomadas em decisão da sócia.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade é exercida individualmente e por prazo indeterminado pela sócia **DAIANE DE BRITO FERREIRA**, já qualificada anteriormente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**Parágrafo Primeiro:** Faculta-se à administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ/MF: 14.474.219/0001-37  
NIRE: 412.0807854-5**

**Parágrafo Segundo:** Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº. 10.406/2002.

**Parágrafo Terceiro:** O uso da denominação social é privativo da administradora, a qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

**Parágrafo Quarto:** Pelos serviços que prestar à sociedade, a administradora poderá receber, a título de remuneração "Pró-labore", a quantia fixada mediante deliberação da sócia.

**CLÁUSULA NONA - FALECIMENTO OU EXTINÇÃO DA SÓCIA:** O falecimento, impedimento, incapacidade, insolvência ou extinção da sócia, não dissolverá a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores subrogados em seus direitos e obrigações, enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles, conforme determinação judicial.

**Parágrafo Primeiro:** Apurado o valor, que será o resultado da divisão do patrimônio líquido contábil pelo número de quotas da sócia falecido ou extinto, com a dedução de todas as eventuais contingências e passivos ocultos e não provisionados, o pagamento dos haveres será realizado mediante a apresentação da autorização judicial competente, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devidamente atualizadas pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou por outro índice que venha a substituí-lo, vencendo a primeira, 30 (trinta) dias após o encerramento, do balanço especial, continuando a sociedade com os sócios remanescentes.

**Parágrafo Segundo:** Ficam facultadas, entretanto, mediante consentimentos unânimes entre os herdeiros ou sucessores, outras condições e/ou modalidades de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

**Parágrafo Terceiro:** Em decorrência do falecimento ou extinção de sócios e do pagamento dos haveres, o capital social poderá ser reduzido, na proporção das quotas do sócia falecido ou extinto, as quais serão extintas para todos os fins de direito, salvo se os demais sócios suprirem o valor das quotas.

**Parágrafo Quarto:** Caso no levantamento do balanço especial antes referido seja alcançado resultado negativo, nada será devido aos herdeiros ou sucessores a título de haveres.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DA SÓCIA NOS RESULTADOS:** O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano obedecidas às determinações legais, ser elaborado balanço patrimonial e o de resultado econômico do exercício.

**Parágrafo Primeiro:** Os lucros e/ou perdas serão distribuídos ou suportados pela sócia, de acordo e proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social, ou em proporção diferente definida por consenso, de acordo com o art. 1.007 da Lei 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo:** A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou em períodos menores, podendo distribuir lucros intercalares ou extraordinários com base em tais demonstrações, mediante aprovação ou ratificação posterior definida pela sócia.

**Parágrafo Terceiro:** Será objeto de ajuste pela sócia a destinação do lucro líquido do exercício apurado no balanço e demonstrações referidas no caput, seja para distribuição a sócia, seja para permanência em conta de lucros acumulados, seja ainda, para incorporação no capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO:** A sociedade entrará em liquidação ou dissolver-se-á, de pleno direito, nos casos previstos em lei, ou em decorrência de deliberação da sócia.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ/MF: 14.474.219/0001-37  
NIRE: 412.0807854-5**

**Parágrafo Único:** Compete à sócia, em qualquer caso, estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e deliberar sobre o funcionamento do Conselho Fiscal no período de liquidação, elegendo os respectivos membros e lhes fixar a remuneração.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE:** A sociedade declara que a empresa se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da referida Lei (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS:** Os casos omissos neste contrato social e no Código Civil no capítulo das sociedades limitadas serão regulados supletivamente pelas normas e preceitos da Lei nº. 6.404/1976, que rege as sociedades anônimas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO:** Fica eleito o Foro Central da Comarca no município de Piraquara/PR, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E por estar assim justo e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Piraquara/PR, 31 de maio de 2024.

**DAIANE DE BRITO FERREIRA**  
*Sócia Administradora*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38820574837	DAIANE DE BRITO FERREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2024 11:36 SOB Nº 20243123221.  
PROTOCOLO: 243123221 DE 10/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408192979. CNPJ DA SEDE: 14474219000137.  
NIRE: 41208078545. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2024.  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-39

Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 Quatro Barras - Paraná

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exclusivos de Licitação que a Empresa CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº14.474.219/0001-37, Rua Dona Saza Lattes, 690 - Uberada - CEP 81.540-460 - Curitiba - PR.

Fornece a Prefeitura Municipal de Quatro Barras - PR., Material de Consumo, Sacos plásticos para acomodar resíduos sólidos para reciclagem. Com especificações mínimas de: 80cm x 70cm, (A x L) capacidade de 100 litros, embalagem pacote com 100 unidades, Com espessura: 0,08 micra, com cor: Azul Royal, Com impressão na cor preta: "Cuide de sua cidade mantendo-a limpa." Faça sua parte!, desenho simples de um caminhão simples com símbolo de reciclável, Use apenas para resíduos recicláveis, brasão do Município, Prefeitura Municipal DE QUATRO BARRAS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no período de 07 de fevereiro de 2020 à 07 de fevereiro de 2021, Esta sendo executado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Sem mais firmamos a presente declaração

Quatro Barras, 25 de agosto de 2020.



  
**Leverci Silveira Filho**  
**Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura**  
**Decreto 7471./2020**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Criação: 25/01/61 - Instalação: 09/11/1961 - CNPJ: 76.105.568/0001-39  
Avenida Dom Pedro II nº 110 - Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - Paraná  
Fone: (41) 3671-8800 - Fax (41) 3671-8824 - [www.quatrobarras.pr.gov.br](http://www.quatrobarras.pr.gov.br)  
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins exclusivo de licitação que a empresa **CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**, inscrita sob o CNPJ: 14.474.219/0001-37, Rua Dona Saza Lattes, 690 – Uberaba – CEP 81.540-460 – Curitiba - PR, nos forneceu referente a aquisição de sacos para lixo reciclável, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 83/2019, sendo que todos os itens foram entregues no prazo e de acordo com as especificações estabelecidos pela ata de nº 17/2022 e do edital da licitação Pregão Eletrônico de nº 83/2019.

Abaixo segue a relação dos itens deste contrato/ata:

Item	Descrição	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
1	Sacos plásticos para acomodar resíduos sólidos para reciclagem. Com especificações mínimas de: 80cm x 70cm, (A x L) capacidade de 100 litros, embalagem pacote com 100 unidades, Com espessura: 0,08 micra, com cor: Azul Royal, com impressão na cor preta: "Cuide de sua cidade mantendo-a limpa." Faça sua parte!, desenho simples de um caminhão simples com símbolo de reciclável, Use apenas para resíduos recicláveis, brasão do Município, Prefeitura Municipal DE QUATRO BARRAS Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e informações: (41) 3671-8844. Conforme desenho ilustrativo.	Sacos Plásticos	Und	446.400	R\$ 0,21	R\$ 93.744,00
2	Sacos plásticos para acomodar resíduos sólidos para reciclagem. Com especificações mínimas de: 80cm x 70cm, (A x L) capacidade de 100 litros, embalagem pacote com 100 unidades, Com espessura: 0,08 micra, com cor: Azul Royal, Com impressão na cor preta: "Cuide de sua cidade mantendo-a limpa." Faça sua parte!, desenho simples de um caminhão simples com símbolo de reciclável, Use apenas para resíduos recicláveis, brasão do Município, Prefeitura Municipal DE QUATRO BARRAS, Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e informações: (41) 3671-8844. Conforme desenho ilustrativo.	Sacos Plásticos	Und	150.000	R\$0,21	R\$ 31.500,00
<b>VALOR TOTAL DE R\$</b>						<b>125.244,00</b>

Segue anexado a este o relatório da ata com suas solicitações/ empenhos com os valores para comprovação que adquirimos as quantidades deste Pregão para este fornecedor.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quatro Barras, 05 de maio de 2022.

Por se verdade e sem mais para o momento, firmo a presente declaração.

Loana Cavalli da Conceição

Secretária  
RG. 8.029.328-3  
Matrícula 2276



PREFEITURA MUNICIPAL  
**QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,  
AGRICULTURA E BEM-ESTAR ANIMAL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os fins exclusivo de licitação, que a empresa CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.474.219/0001-37, estabelecida na Rua Oswaldo Cruz, 141 – Jd. Primavera – Piraquara - PR, em função do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico 136/2023, referente à aquisição de sacos de lixo recicláveis, sendo que todos os itens foram entregues no prazo e de acordo com as especificações estabelecidos pela ata de n.º 254/2023.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quatro Barras, 03 de junho de 2024.

Vanessa dos Santos  
Assessor Op. da Secretaria  
Decreto n.º 8739/2022

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

### DOCUMENTO: Atestado de Capacidade técnica

1. Eu **GUSTAVO CARVALHO KICHILESKI**, Advogado, OAB-PR Nº 96.361, **declaro** para devidos fins que o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras referente à empresa CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ Nº 14.474.219/0001-37 é **verdadeiro e autêntico**.
2. As presentes informações estão sob responsabilidade técnica e profissional do declarante.
3. Para constar, lavrei este termo.

*Curitiba-PR.*

*Assinado digitalmente.*

GUSTAVO  
CARVALHO  
KICHILESKI:090  
09340937

Assinado de forma  
digital por GUSTAVO  
CARVALHO  
KICHILESKI:09009340937  
Dados: 2024.06.04  
11:21:56 -03'00'

**GUSTAVO CARVALHO KICHILESKI**  
**ADVOGADO**  
**OAB-PR Nº 96.361**

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

**PR**

NOME  
DAIANE DE BRITO FERREIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
139362667 SESP PR

CPF  
388.205.748-37

DATA NASCIMENTO  
27/06/1989

FILIAÇÃO  
RAIMUNDO NICOLAU FERREIRA  
ANTONIA BRITO ARAUJO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
05062248782

VALIDADE  
09/03/2026

1ª HABILITAÇÃO  
26/10/2010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2196177262



## DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

OBSERVAÇÕES

DAIANE DE BRITO FERREIRA

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
PIRAQUARA, PR

DATA EMISSÃO  
09/03/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



61938518648  
PR919644997

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

2196177262



	<b>SINTEGRA</b> Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

**IDENTIFICAÇÃO**Cadastro atualizado até  
a data da consultaData/Hora Host  
CELEPAR  
24/04/2024 - 17:26:46

<b>CNPJ:</b>	14.474.219/0001-37	<b>Inscrição Estadual:</b>	90835168-17
<b>Nome Empresarial:</b>	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	RUA OSWALDO CRUZ		
<b>Número:</b>	141	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	JARDIM PRIMAVERA		
<b>Município:</b>	PIRAQUARA	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	83.302-140	<b>Telefone:</b>	(41)3667-8956
<b>E-mail:</b>	CLEANUPFINANCEIRO@GMAIL.COM		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4686902 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
<b>Início das Atividades:</b>	12/2019
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 12/2019
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 12/2019
<b>Regime Tributário:</b>	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	225.715,60D	2.576.171,71	2.012.128,60	789.758,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	225.715,60D	2.576.171,71	2.012.128,60	789.758,71D
3	DISPONÍVEL	52.661,02D	1.104.951,93	1.153.464,33	4.148,62D
4	CAIXA	48.993,69D	0,00	46.776,28	2.217,41D
5	CAIXA GERAL	48.993,69D	0,00	46.776,28	2.217,41D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.467,33D	1.045.716,87	1.048.629,10	555,10D
551	SICOOB	933,96D	784.469,88	784.849,74	554,10D
593	BRABESCO	2.533,37D	261.246,99	263.779,36	1,00D
10	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	200,00D	59.235,06	58.058,95	1.376,11D
11	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRABESCO	200,00D	600,00	0,00	800,00D
48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	0,00	58.635,06	58.058,95	576,11D
12	CLIENTES	60.869,02D	569.870,58	630.739,60	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	60.869,02D	569.870,58	630.739,60	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	60.869,02D	569.870,58	630.739,60	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	46.615,62D	807.094,47	68.100,00	785.610,09D
20	EMPRESTIMOS	0,00	123.000,00	68.100,00	54.900,00D
658	CLEAN UP	0,00	123.000,00	68.100,00	54.900,00D
23	ADIANIAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	670.094,47	0,00	670.094,47D
660	ADIANIAMENTO A FORNECEDORES	0,00	670.094,47	0,00	670.094,47D
556	OUTROS ADIANIAMENTOS	46.615,62D	14.000,00	0,00	60.615,62D
557	ADIANIAMENTO A SOCIOS	46.615,62D	14.000,00	0,00	60.615,62D
53	ESTOQUE	65.569,94D	94.254,73	159.824,67	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	65.569,94D	94.254,73	159.824,67	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	65.569,94D	94.254,73	159.824,67	0,00
149	PASSIVO	225.715,60C	931.171,50	1.495.214,61	789.758,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	70.764,71C	843.517,89	1.319.907,39	547.154,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	288.714,32	288.714,32C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	288.714,32	288.714,32C
659	WIDA BRASIL	0,00	0,00	288.714,32	288.714,32C
164	FORNECEDORES	65.319,10C	830.020,93	764.701,83	0,00
165	FORNECEDORES	65.319,10C	830.020,93	764.701,83	0,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	65.319,10C	830.020,93	764.701,83	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.445,61C	13.496,96	12.365,70	4.314,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.445,61C	13.496,96	12.365,70	4.314,35C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.445,61C	13.496,96	12.365,70	4.314,35C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	254.125,54	254.125,54C
201	ADIANIAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	254.125,54	254.125,54C
554	ADIANIAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	254.125,54	254.125,54C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.950,89C	87.653,61	175.307,22	242.604,50C
243	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	DAIANE DE BRITO FERREIRA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.950,89C	87.653,61	175.307,22	182.604,50C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.950,89C	87.653,61	175.307,22	182.604,50C
266	LUCROS ACUMULADOS	94.950,89C	0,00	87.653,61	182.604,50C
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	87.653,61	87.653,61	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	183.498,91	183.498,91	0,00
500	CUSTOS	0,00	159.824,67	159.824,67	0,00
594	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	159.824,67	159.824,67	0,00
595	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	159.824,67	159.824,67	0,00
596	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	159.824,67	159.824,67	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.674,24	23.674,24	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.863,87	15.863,87	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	3.476,12	3.476,12	0,00
308	COMISSÕES	0,00	3.476,12	3.476,12	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	12.387,75	12.387,75	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	12.387,75	12.387,75	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.810,37	7.810,37	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.544,60	1.544,60	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.544,60	1.544,60	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.114,58	3.114,58	0,00
364	ALIMENTAÇÃO	0,00	322,50	322,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	COMBUSTÍVEL	0,00	2.792,08	2.792,08	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.151,19	3.151,19	0,00
371	TARIFA BANCARIA	0,00	2.219,04	2.219,04	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	932,15	932,15	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	294.449,86	294.449,86	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	294.449,86	294.449,86	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	282.745,04	282.745,04	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	282.745,04	282.745,04	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	282.745,04	282.745,04	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.700,67	11.700,67	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.700,67	11.700,67	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	11.700,67	11.700,67	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,15	4,15	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	4,15	4,15	0,00
432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,15	4,15	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	282.749,19	282.749,19	0,00
461	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	282.749,19	282.749,19	0,00
462	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	282.749,19	282.749,19	0,00
463	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	282.749,19	282.749,19	0,00
464	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	282.749,19	282.749,19	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	225.715,60D	2.576.171,71	2.012.128,60	789.758,71D
PASSIVO	225.715,60C	931.171,50	1.495.214,61	789.758,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.950,89C	87.653,61	175.307,22	242.604,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	183.498,91	183.498,91	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	294.449,86	294.449,86	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	282.749,19	282.749,19	0,00
CONTAS DEVEDORAS	225.715,60D	2.759.670,62	2.195.627,51	789.758,71D
CONTAS CREDORAS	380.666,49C	1.596.024,16	2.247.720,88	1.032.363,21C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DAIANE DE BRITO FERREIRA

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 388.205.748-37

ADRIANE ZACCARON

Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7

CPF: 724.977.429-87

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.474.219/0001-37
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
NIRE	41208078545
CNPJ	14.474.219/0001-37
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Piraquara
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3935

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3935
Data de inicio	01/07/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.3E.A9.02.BB.B0.4D.12.84.69.7A.19.A2.B2.9D.03.5D.0D.75.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>789.758,71D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>789.758,71D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.148,62D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.217,41D</b>
CAIXA GERAL	2.217,41D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>555,10D</b>
SICOOB	554,10D
BRABESCO	1,00D
<b>TITULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>1.376,11D</b>
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRABESCO	800,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	576,11D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>785.610,09D</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>54.900,00D</b>
CLEAN UP	54.900,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>670.094,47D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	670.094,47D
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>60.615,62D</b>
ADIANTAMENTO A SOCIOS	60.615,62D
<b>PASSIVO</b>	<b>789.758,71C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>547.154,21C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>288.714,32C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>288.714,32C</b>
WIDA BRASIL	288.714,32C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.314,35C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.314,35C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.314,35C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>254.125,54C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>254.125,54C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	254.125,54C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>242.604,50C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>60.000,00C</b>
DAIANE DE BRITO FERREIRA	60.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>182.604,50C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>182.604,50C</b>
LUCROS ACUMULADOS	182.604,50C

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 388.205.748-37

ADRIANE ZACCARON  
Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7  
CPF: 724.977.429-87

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.474.219/0001-37

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 789.758,71	R\$ 863.314,19
CIRCULANTE		R\$ 789.758,71	R\$ 863.314,19
DISPONÍVEL		R\$ 3.348,62	R\$ 16.462,47
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.217,41	R\$ 2.217,41
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 555,10	R\$ 202,92
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 576,11	R\$ 14.042,14
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.692,69
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.692,69
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 786.410,09	R\$ 809.798,02
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 55.700,00	R\$ 1.100,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 670.094,47	R\$ 808.698,02
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 60.615,62	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 32.361,01
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 32.361,01
PASSIVO		R\$ 789.758,71	R\$ 863.314,19
CIRCULANTE		R\$ 547.154,21	R\$ 592.047,71
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 288.714,32	R\$ 258.363,56
EMPRÉSTIMOS		R\$ 288.714,32	R\$ 0,00
Duplicatas Descontadas		R\$ 0,00	R\$ 258.363,56
Duplicatas Descontadas		R\$ 0,00	R\$ 258.363,56
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 209,20
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 209,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.314,35	R\$ 2.381,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.314,35	R\$ 2.381,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 254.125,54	R\$ 331.093,29
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 254.125,54	R\$ 331.093,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 242.604,50	R\$ 271.266,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 182.604,50	R\$ 211.266,48
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 182.604,50	R\$ 137.794,59
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 73.471,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.3E.A9.02.BB.B0.4D.12.84.69.7A.19.A2.B2.9D.03.5D.0D.75.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	282.745,04	<u>282.745,04</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.700,67)	<u>(11.700,67)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>271.044,37</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(159.824,67)	<u>(159.824,67)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>111.219,70</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(23.570,24)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
COMISSÕES	(3.476,12)	
FRETES E CARRETOS	(12.387,75)	
COMBUSTÍVEL	(2.792,08)	<u>(18.655,95)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TAXAS DIVERSAS	(1.544,60)	
ALIMENTAÇÃO	(322,50)	
TARIFA BANCARIA	(2.115,04)	
JUROS DE MORA	(932,15)	<u>(4.914,29)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,15	<u>4,15</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>87.653,61</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>87.653,61</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>87.653,61</u>

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 388.205.748-37

ADRIANE ZACCARON  
Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7  
CPF: 724.977.429-87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.474.219/0001-37
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 127.534,51
Vendas de Mercadorias a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 127.534,51
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (13.025,41)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (7.350,00)
(-) (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (7.350,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (5.675,41)
(-) (-) SIMPLES Nacional		R\$ 0,00	R\$ (5.675,41)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (33.794,60)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (35.220,10)
(-) Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 1.425,50
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (7.242,61)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (4.582,44)
(-) Honorários Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (1.214,58)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (3.367,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (1.664,61)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.660,93)
(-) IOF e IOC		R\$ 0,00	R\$ (3,68)
(-) (-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (806,32)
(-) Receitas Aplicações		R\$ 0,00	R\$ (806,32)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (189,24)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (189,24)
(= ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 73.471,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.3E.A9.02.BB.B0.4D.12.84.69.7A.19.A2.B2.9D.03.5D.0D.75.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208078545	CNPJ 14.474.219/0001-37	
NOME EMPRESARIAL CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0C.3E.A9.02.BB.B0.4D.12.84.69.7A.19.A2.B2.9D.03.5D.0D.75.65	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14474219000137	CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA:14474219000137	2124611612005047964	25/01/2023 a 25/01/2024	Sim
Contador	04412600980	JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA:04412600980	2124610580911169452	11/11/2022 a 11/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
0C.3E.A9.02.BB.B0.4D.12.84.69.7A.19.A2.B2.9D.03.5D.0D.75.65-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/08/2023 às 08:33:18

E1.C1.EE.31.C1.27.7B.CF  
A1.12.39.CE.48.1D.05.6B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 01/07/2022	182.604,50
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	
(-) Lucros Distribuidos	(45.000,00)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	190,09
SALDO FINAL EM 31/12/2022	137.794,59

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
Administrador  
CPF: 388.205.748-37

JEFFERSON  
JUAREZ  
FALAVINHA:04  
412600980  
Assinado de forma digital  
por JEFFERSON JUAREZ  
FALAVINHA:04412600980  
Dados: 2023.08.31 09:40:20  
-03'00'  
JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA  
CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador  
CPF: 044.126.009-80

Empresa: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
 C.N.P.J.: 14.474.219/0001-37  
 Insc. Junta Comercial: 41107114571 Data: 28/09/2011  
 Realizado de 01/01/2022 a 30/06/2022

Folha: 50  
 Número livro: 9

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR		
	2022	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS			
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	94.950,89	47.685,29	47.685,29
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano 2022 - 1º semestre	87.653,61	47.265,60	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base	0,00	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182.604,50	94.950,89	47.685,29
DESTINAÇÕES			
Transferências para Reservas	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou	0,00	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	182.604,50	94.950,89	47.685,29

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF 388.205.748-37

ADRIANE ZACCARON  
 CONTADORA  
 CRC PR 053979-0/7

Empresa: **CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: 14.474.219/0001-37  
Insc. Junta Comercial: 41107114571 Data: 28/09/2011

Folha:  
Número livro:  
Emissão:  
Hora:

51  
0009  
10/08/2022  
13:48:05

## NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS

### 0001 - CONTEXTO OPERACIONAL:

CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM SEDE À RUA DONA SAZA LATTES, 690, BAIRRO UBERABA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA – PR, CEP 81540-460, INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O NIRE 41208078545 EM 28/09/2011 E NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 14.474.219/0001-37.

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL:  
COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS - PORTARIA E CONSERVAÇÃO.

### 0002 - APRESENTAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CFC 1.255 DE 2009 QUE APROVOU A NBC TG 1.000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

OS REGISTROS CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS EM GERAL, COM ABSORVÊNCIA, NO QUE FOR PERMITIDO, DA CONVERGÊNCIA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, INSTITUÍDA PELA LEI 11.638/2007, LEI 11.941/2009 E RESOLUÇÃO CFC 1.255 DE 2009.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 FORAM APRESENTADAS EM REAIS (R\$).

### 0003 - CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), ESTÁ DIVIDIDO EM 60.000 (SESSENTA MIL) QUOTAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,00 (UM REAL), SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO É CONSTITUÍDO DE CAPITAL SOCIAL E LUCROS ACUMULADOS.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Página 52 de 53

Número: 9

Folha: 52

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 30/06/2022.

Nome da Empresa .....: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de embalagens

Endereço .....: R DONA SAZA LATTES,690.000000

Complemento .....

Bairro .....: UBERABA

CEP .....: 81540460

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 14.474.219/0001-37

Inscrição Estadual.....: 9083516817

Registro na junta.....: 41107114571 Data registro: 28/09/2011

Inscrição Municipal.....:

CURITIBA/PR, 30/06/2022

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 388.205.748-37

ADRIANE ZACCARON  
Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7  
CPF: 724.977.429-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11300227907	YURI FELIPE SOUZA GROBE
38820574837	DAIANE DE BRITO FERREIRA
72497742987	ADRIANE ZACCARON



JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/08/2022 13:29 SOB Nº 20225513382.  
PROTOCOLO: 225513382 DE 10/08/2022. NIRE: 41208078545.  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 16/08/2022  
empresafacil.pr.gov.br

**Número: 9                      Folha: 1**

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 30/06/2022.

Nome da Empresa .....: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de embalagens

Endereço .....: R DONA SAZA LATTES,690.000000

Complemento .....

Bairro .....: UBERABA

CEP .....: 81540460

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 14.474.219/0001-37

Inscrição Estadual.....: 9083516817

Registro na junta.....: 41107114571 Data registro: 28/09/2011

Inscrição Municipal.....:

CURITIBA/PR, 01/01/2022

---

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 388.205.748-37

---

ADRIANE ZACCARON  
Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7  
CPF: 724.977.429-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	66,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		66,00
03/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	66,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		66,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00
04/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto	1.450,31	
04/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Boleto		1.450,31
04/01/2022	1.1.1.03.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRABESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco	100,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco		100,00
			TOTAL DO DIA	1.550,31	1.550,31
05/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto 101090 Mercado Publico	143,00	
05/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Boleto 101090 Mercado Publico		143,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 313 - MUNICIPIO DE MARINGA	1.540,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 313 - MUNICIPIO DE MARINGA		1.540,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 314 - MUNICIPIO DE MARINGA	945,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 314 - MUNICIPIO DE MARINGA		945,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 315 - MUNICIPIO DE MARINGA	350,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 315 - MUNICIPIO DE MARINGA		350,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 316 - MUNICIPIO DE MARINGA	350,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 316 - MUNICIPIO DE MARINGA		350,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 317 - MUNICIPIO DE MARINGA	140,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 317 - MUNICIPIO DE MARINGA		140,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 318 - MUNICIPIO DE MARINGA	420,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 318 - MUNICIPIO DE MARINGA		420,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 319 - MUNICIPIO DE MARINGA	132,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 319 - MUNICIPIO DE MARINGA		132,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 320 - MUNICIPIO DE MARINGA	140,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 320 - MUNICIPIO DE MARINGA		140,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 321 - MUNICIPIO DE MARINGA	525,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 321 - MUNICIPIO DE MARINGA		525,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 322 - MUNICIPIO DE MARINGA	1.260,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 322 - MUNICIPIO DE MARINGA		1.260,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	9.445,00	9.445,00
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	4.598,00	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		4.598,00
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundo municipal de saúde	4.000,00	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundo municipal de saúde		4.000,00
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto URBS urbanização de Curitiba	2.520,00	
			TRANSPORTE	11.118,00	8.598,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Boleto URBS urbanização de Curitiba	11.118,00	8.598,00 2.520,00
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	4.598,00	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		4.598,00
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundo municipal de saúde	4.000,00	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundo municipal de saúde		4.000,00
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto URBS urbanização de Curitiba	2.520,00	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto URBS urbanização de Curitiba		2.520,00
			TOTAL DO DIA	22.236,00	22.236,00
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pagamento Yuri	748,58	
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pagamento Yuri		748,58
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário Yuri	1.400,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Salário Yuri		1.400,00
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pagamento Yuri	748,58	
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pagamento Yuri		748,58
07/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário Yuri	1.400,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Salário Yuri		1.400,00
			TOTAL DO DIA	4.297,16	4.297,16
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Dilimpa	5.950,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Dilimpa		5.950,00
10/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Dilimpa	5.950,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Dilimpa		5.950,00
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	808,50	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		808,50
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	66,00	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		66,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	704,00	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		704,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	269,50	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		269,50
11/01/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto Tissu	200,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto Tissu		200,00
11/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de materiais para escritório Moacir Orsolin	87,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de materiais para escritório Moacir Orsolin		87,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Emprestimo para pagamento de contas Wida Brasil	500,00	
11/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo para pagamento de contas Wida Brasil		500,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Emprestimo para pagamento de contas Wida Brasil	50,00	
11/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo para pagamento de contas Wida Brasil		50,00
11/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Dilimpa	5.950,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Dilimpa		5.950,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	808,50	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		808,50
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	66,00	
			TRANSPORTE	9.509,50	9.443,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	9.509,50	9.443,50 66,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	704,00	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		704,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social	269,50	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Boleto Fundação de ação social		269,50
11/01/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto Tissu	200,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto Tissu		200,00
11/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de materiais para escritório Moacir Orsolin	87,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de materiais para escritório Moacir Orsolin		87,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	500,00	
11/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		500,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	50,00	
11/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		50,00
11/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Dilimpa	5.950,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Dilimpa		5.950,00
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 324 - MUNICIPIO DE CURITIBA	12.250,00	
11/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 324 - MUNICIPIO DE CURITIBA		12.250,00
			TOTAL DO DIA	29.520,00	29.520,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de materiais para escritório Casa dos plásticos	9,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de materiais para escritório Casa dos plásticos		9,00
12/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de materiais para escritório Casa dos plásticos	9,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de materiais para escritório Casa dos plásticos		9,00
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 325 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA	1.005,00	
12/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 325 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA		1.005,00
			TOTAL DO DIA	1.023,00	1.023,00
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	1.250,00	
13/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		1.250,00
13/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Imposto Imposto	1.241,40	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Imposto Imposto		1.241,40
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	1.250,00	
13/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		1.250,00
13/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Imposto Imposto	1.241,40	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Imposto Imposto		1.241,40
13/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13515 - HC MOTA DOS SANTOS ME	652,50	
13/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13515 - HC MOTA DOS SANTOS ME		652,50
13/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13516 - HC MOTA DOS SANTOS ME	183,60	
13/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13516 - HC MOTA DOS SANTOS ME		183,60
13/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021		1.241,40
13/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021	1.139,73	
			TRANSPORTE	6.958,63	7.060,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REF. PGTO MULTAS E JUROS SIMPLES NACIONAL 11/2021	6.958,63 101,67	7.060,30
			TOTAL DO DIA	7.060,30	7.060,30
14/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	6.000,00	
14/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		6.000,00
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	314,96	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		314,96
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material 13516 / 13515 HC Mota	836,10	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Compra de material 13516 / 13515 HC Mota		836,10
14/01/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REF. PGTO Comissão Yuri	410,80	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Comissão Yuri		410,80
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material Tuchinski	5.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Compra de material Tuchinski		5.000,00
14/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7284821 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	100,99	
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7284821 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		100,99
14/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7284823 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	129,02	
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7284823 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		129,02
14/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7285801 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	122,62	
14/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7285801 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		122,62
			TOTAL DO DIA	12.914,49	12.914,49
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	4.000,00	
17/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		4.000,00
17/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Yuri	226,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Boleto Yuri		226,00
17/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO INSS INSS	130,59	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO INSS INSS		130,59
17/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO INSS INSS	197,05	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO INSS INSS		197,05
17/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	980,06	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		980,06
17/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.024,40	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.024,40
17/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.296,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.296,00
17/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO FGTS Yuri	132,79	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO FGTS Yuri		132,79
17/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Jucepar Yuri	36,60	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Taxa Jucepar Yuri		36,60
17/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 26954 - PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.345,21	
17/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 26954 - PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA		2.345,21
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 326 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.000,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 326 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.000,00
17/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL	187,90	
			TRANSPORTE	11.556,60	11.368,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.556,60	11.368,70
17/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL		187,90
17/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL	190,54	
17/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL		190,54
17/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL	236,83	
17/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL		236,83
			TOTAL DO DIA	11.983,97	11.983,97
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	10.500,00	
18/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		10.500,00
18/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar Araujo	7.875,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar Araujo		7.875,00
18/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto 1011497 Mercado Publico	146,84	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Boleto 1011497 Mercado Publico		146,84
18/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	4,40	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		4,40
18/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	5,75	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		5,75
18/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
18/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	10.500,00	
18/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		10.500,00
18/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar Araujo	7.875,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar Araujo		7.875,00
			TOTAL DO DIA	36.924,99	36.924,99
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,80	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		219,80
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	5.250,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		5.250,00
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	5.250,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		5.250,00
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob	5.250,00	
19/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob		5.250,00
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob	5.250,00	
19/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob		5.250,00
19/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	1,65	
19/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		1,65
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	219,80	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		219,80
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	5.250,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		5.250,00
19/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	5.250,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		5.250,00
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob	5.250,00	
19/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob		5.250,00
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob	5.250,00	
19/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob		5.250,00
			TOTAL DO DIA	42.441,25	42.441,25
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	8.100,00	
			TRANSPORTE	8.100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.100,00	
20/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		8.100,00
20/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	40,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		40,00
20/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,56	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,56
20/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	2.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		2.000,00
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob	2.000,00	
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob		2.000,00
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	8.100,00	
20/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		8.100,00
20/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	40,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		40,00
20/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,56	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,56
20/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	2.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		2.000,00
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob	2.000,00	
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob		2.000,00
			TOTAL DO DIA	24.303,12	24.303,12
21/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Empréstimo Daiane/Gilson Osmar Araujo	4.614,97	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Empréstimo Daiane/Gilson Osmar Araujo		4.614,97
21/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
21/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	5.250,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		5.250,00
21/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	5.250,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		5.250,00
21/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Empréstimo Daiane/Gilson Osmar Araujo	4.614,97	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Empréstimo Daiane/Gilson Osmar Araujo		4.614,97
21/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
21/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	5.250,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		5.250,00
21/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	5.250,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		5.250,00
			TOTAL DO DIA	30.269,94	30.269,94
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	6.600,00	
24/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		6.600,00
24/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	8,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		8,00
24/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,56	
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,56
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	6.600,00	
			TRANSPORTE	13.219,56	6.619,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	13.219,56	6.619,56 6.600,00
24/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	8,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		8,00
24/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,56	
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,56
			TOTAL DO DIA	13.239,12	13.239,12
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,90	
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		179,90
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	12.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		12.000,00
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob	12.000,00	
25/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob		12.000,00
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,90	
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		179,90
25/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob	12.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque para compra de material Sicoob		12.000,00
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob	12.000,00	
25/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido Sicoob		12.000,00
			TOTAL DO DIA	48.359,80	48.359,80
26/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	13,20	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		13,20
26/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
26/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferencia bancária Wida Brasil	8.000,00	
26/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferencia bancária Wida Brasil		8.000,00
26/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto ref. Troca 2209-2 Osmar Araujo	8.048,25	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Boleto ref. Troca 2209-2 Osmar Araujo		8.048,25
26/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	13,20	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		13,20
26/01/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
			TOTAL DO DIA	16.114,65	16.114,65
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Imposto Imposto	499,76	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Imposto Imposto		499,76
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	223,61	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		223,61
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	10.559,66	
28/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		10.559,66
28/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferencia bancária	5.809,04	
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Transferencia bancária		5.809,04
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto 6757 Julix Industria	5.809,04	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Boleto 6757 Julix Industria		5.809,04
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Imposto Imposto	499,76	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Imposto Imposto		499,76
28/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	223,61	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		223,61
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	10.559,66	
28/01/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		10.559,66
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021		499,76
			TRANSPORTE	34.184,14	34.683,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.184,14	34.683,90
28/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021	482,25	
28/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO MULTAS E JUROS SIMPLES NACIONAL 12/2021	17,51	
			TOTAL DO DIA	34.683,90	34.683,90
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque 43 Gerson Terra Leite	10.559,66	
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque 43 Gerson Terra Leite		10.559,66
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Estorno Estorno	10.559,66	
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Estorno Estorno		10.559,66
31/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO Juros	72,74	
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Juros		72,74
31/01/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque 43 Gerson Terra Leite	10.559,66	
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque 43 Gerson Terra Leite		10.559,66
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Estorno Estorno	10.559,66	
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Estorno Estorno		10.559,66
31/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO Juros	72,74	
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Juros		72,74
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 327 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500,00	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 327 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.500,00
31/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 01/2022	1.195,23	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 01/2022		1.195,23
			TOTAL DO DIA	54.079,35	54.079,35
			TOTAL DO MÊS	412.478,35	412.478,35
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,62	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,62
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO IOF IOF	0,57	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO IOF IOF		0,57
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO IOF IOF	17,61	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO IOF IOF		17,61
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,62	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,62
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO IOF IOF	0,57	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO IOF IOF		0,57
01/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO IOF IOF	17,61	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO IOF IOF		17,61
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		240,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 329 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	258,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 329 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		258,00
			TOTAL DO DIA	606,60	606,60
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Saúde	3.500,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Saúde		3.500,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	1.540,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		1.540,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	1.260,00	
			TRANSPORTE	6.300,00	5.040,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	6.300,00	5.040,00 1.260,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	945,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		945,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	525,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		525,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	420,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		420,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	350,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		350,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	350,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		350,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	140,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		140,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	140,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		140,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar	8.048,25	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar		8.048,25
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	38,16	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI		38,16
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material para uso no escritório Tuchinski embalagens	292,80	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de material para uso no escritório Tuchinski embalagens		292,80
02/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	66,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		66,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Saúde	3.500,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Saúde		3.500,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	1.540,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		1.540,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	1.260,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		1.260,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	945,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		945,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	525,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		525,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	420,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		420,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	350,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		350,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social	350,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Assistencia Social		350,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	140,00	
TRANSPORTE				26.645,21	26.505,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	26.645,21	26.505,21 140,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	140,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		140,00
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar	8.048,25	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar		8.048,25
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	38,16	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI		38,16
02/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material para uso no escritório Tuchinski embalagens	292,80	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de material para uso no escritório Tuchinski embalagens		292,80
02/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	66,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		66,00
			TOTAL DO DIA	35.230,42	35.230,42
04/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque Gerson Terra Leite	10.559,66	
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque Gerson Terra Leite		10.559,66
04/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque Gerson Terra Leite	10.559,66	
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque Gerson Terra Leite		10.559,66
			TOTAL DO DIA	21.119,32	21.119,32
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura municipal de Curitiba	12.250,00	
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura municipal de Curitiba		12.250,00
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário Yuri	1.400,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Salário Yuri		1.400,00
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Ralf Oliveira	500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Ralf Oliveira		500,00
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço Infocase	89,76	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço Infocase		89,76
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Ikeplast	5.277,10	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Ikeplast		5.277,10
07/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,62	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,62
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura municipal de Curitiba	12.250,00	
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura municipal de Curitiba		12.250,00
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário Yuri	1.400,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Salário Yuri		1.400,00
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Ralf Oliveira	500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Ralf Oliveira		500,00
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço Infocase	89,76	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço Infocase		89,76
07/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Ikeplast	5.277,10	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Ikeplast		5.277,10
07/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,62	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,62
			TOTAL DO DIA	39.056,96	39.056,96
09/02/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REF. PGTO Comissão Yuri	340,57	
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Comissão Yuri		340,57
09/02/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REF. PGTO Comissão Yuri	340,57	
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Comissão Yuri		340,57
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 332 - MUNICIPIO DA LAPA	341,40	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 332 - MUNICIPIO DA LAPA		341,40
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 333 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	9.270,00	
			TRANSPORTE	10.292,54	1.022,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 333 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	10.292,54	1.022,54 9.270,00
			TOTAL DO DIA	10.292,54	10.292,54
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	2.000,00	
10/02/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		2.000,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar	8.064,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar		8.064,00
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Conselho	1.005,00	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Conselho		1.005,00
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	2.000,00	
10/02/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		2.000,00
10/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar	8.064,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar		8.064,00
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Conselho	1.005,00	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Conselho		1.005,00
			TOTAL DO DIA	22.138,00	22.138,00
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita notas diversas Município de Campo Magro	5.487,80	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita notas diversas Município de Campo Magro		5.487,80
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço Daniela de Brito Ferreira	50,50	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço Daniela de Brito Ferreira		50,50
11/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto centro Piraquara	100,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto centro Piraquara		100,00
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pedágio	60,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pedágio		60,00
11/02/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência Clean UP Bradesco	500,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência Clean UP Bradesco		500,00
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para compensar o cheque Gerson Terra Leite	10.559,66	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Transferência para compensar o cheque Gerson Terra Leite		10.559,66
11/02/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Sicoob	500,00	
11/02/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Sicoob		500,00
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita notas diversas Município de Campo Magro	5.487,80	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita notas diversas Município de Campo Magro		5.487,80
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço Daniela de Brito Ferreira	50,50	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço Daniela de Brito Ferreira		50,50
11/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto centro Piraquara	100,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto centro Piraquara		100,00
11/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pedágio	60,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pedágio		60,00
11/02/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência Clean UP Bradesco	500,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência Clean UP Bradesco		500,00
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para compensar o cheque Gerson Terra Leite	10.559,66	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Transferência para compensar o cheque Gerson Terra Leite		10.559,66
			TOTAL DO DIA	34.015,92	34.015,92
12/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 16242 - DICIPLAN BROVALLE COMERCIO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	1.952,26	
			TRANSPORTE	1.952,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 16242 - DICIPLAN BROVALLE COMERCIO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	1.952,26	1.952,26
			TOTAL DO DIA	1.952,26	1.952,26
14/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto	50,50	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto		50,50
14/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material para uso no escritório Hiper Plus	297,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de material para uso no escritório Hiper Plus		297,00
14/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto centro Piraquara	50,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto centro Piraquara		50,00
14/02/2022	1.1.1.03.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco	100,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco		100,00
14/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto	50,50	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto		50,50
14/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material para uso no escritório Hiper Plus	297,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de material para uso no escritório Hiper Plus		297,00
14/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto centro Piraquara	50,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto centro Piraquara		50,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 334 - COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA - COHAB	332,60	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 334 - COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA - COHAB		332,60
			TOTAL DO DIA	1.227,60	1.227,60
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Saúde	240,00	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Saúde		240,00
15/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE TERMINAL	6,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE TERMINAL		6,00
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Saúde	240,00	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal de Saúde		240,00
15/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE TERMINAL	6,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	SAQUE TERMINAL		6,00
			TOTAL DO DIA	492,00	492,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	197,90	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		197,90
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	960,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		960,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	184,50	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		184,50
			TOTAL DO DIA	1.342,40	1.342,40
17/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto Maua	350,01	
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto Maua		350,01
17/02/2022	3.2.2.04.0011	ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO Alimentação Restaurante Arte e Sabor	102,50	
			TRANSPORTE	452,51	350,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. PGTO Alimentação Restaurante Arte e Sabor	452,51	350,01 102,50
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque Gerson Terra Leite	10.559,66	
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque Gerson Terra Leite		10.559,66
17/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto Maua	350,01	
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto Maua		350,01
17/02/2022	3.2.2.04.0011	ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO Alimentação Restaurante Arte e Sabor	102,50	
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Alimentação Restaurante Arte e Sabor		102,50
17/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque Gerson Terra Leite	10.559,66	
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque Gerson Terra Leite		10.559,66
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	2.512,50	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		2.512,50
			TOTAL DO DIA	24.536,84	24.536,84
18/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,62	
18/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,62
18/02/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	11,62	
18/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		11,62
			TOTAL DO DIA	23,24	23,24
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel	258,00	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel		258,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ CMP INTEGRADA	1.250,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA		1.250,00
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel	258,00	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel		258,00
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ CMP INTEGRADA	1.250,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA		1.250,00
21/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 27262 - PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.800,00	
21/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 27262 - PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	6.816,00	6.816,00
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	5.000,00	
22/02/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		5.000,00
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Pavão	1.231,71	
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Pavão		1.231,71
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto ref. Empréstimo Osmar	6.268,21	
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto ref. Empréstimo Osmar		6.268,21
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Mercado Publico	148,16	
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Mercado Publico		148,16
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	5.000,00	
22/02/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		5.000,00
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Pavão	1.231,71	
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Pavão		1.231,71
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto ref. Empréstimo Osmar	6.268,21	
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto ref. Empréstimo Osmar		6.268,21
22/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Mercado Publico	148,16	
			TRANSPORTE	25.296,16	25.148,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. PGTO Boleto Mercado Publico	25.296,16	25.148,00
			TOTAL DO DIA	25.296,16	148,16
					25.296,16
24/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13707 - HC MOTA DOS SANTOS ME	7.609,80	
24/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13707 - HC MOTA DOS SANTOS ME		7.609,80
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	5.242,59	
24/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		5.242,59
			TOTAL DO DIA	12.852,39	12.852,39
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	5.000,00	
25/02/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		5.000,00
25/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.211,01	
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.211,01
25/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto HC Mota	5.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto HC Mota		5.000,00
25/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ CMP INTEGRADA	12.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA		12.000,00
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido	12.000,00	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido		12.000,00
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil	5.000,00	
25/02/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo para pagamento de contas Wida Brasil		5.000,00
25/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.211,01	
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.211,01
25/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto HC Mota	5.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto HC Mota		5.000,00
25/02/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ CMP INTEGRADA	12.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA		12.000,00
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido	12.000,00	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Cheque devolvido		12.000,00
25/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7439946 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	150,60	
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7439946 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		150,60
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	40,90	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		40,90
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 341 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	2.800,00	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 341 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL		2.800,00
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	9.270,00	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL		9.270,00
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 343 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS - CONSAMU	3.770,00	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 343 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS - CONSAMU		3.770,00
25/02/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL	15,78	
			TRANSPORTE	86.469,30	86.453,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	86.469,30	86.453,52
			REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL		15,78
			TOTAL DO DIA	86.469,30	86.469,30
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 02/2022	1.287,30	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 02/2022		1.287,30
			TOTAL DO DIA	1.287,30	1.287,30
			TOTAL DO MÊS	324.755,25	324.755,25
02/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
02/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	13,20	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		13,20
02/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	66,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		66,00
02/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
02/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	13,20	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		13,20
02/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	66,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		66,00
02/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7449083 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	192,21	
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7449083 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		192,21
			TOTAL DO DIA	390,61	390,61
04/03/2022	1.1.1.03.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco	100,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco		100,00
04/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7459844 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	42,91	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7459844 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		42,91
			TOTAL DO DIA	142,91	142,91
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal da Campo Magro	1.953,30	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal da Campo Magro		1.953,30
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	300,00	
07/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		300,00
07/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produto para revenda - restante do pagamento HC Mota	2.609,80	
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produto para revenda - restante do pagamento HC Mota		2.609,80
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal da Campo Magro	1.953,30	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal da Campo Magro		1.953,30
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	300,00	
07/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		300,00
07/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produto para revenda - restante do pagamento HC Mota	2.609,80	
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produto para revenda - restante do pagamento HC Mota		2.609,80
07/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 16594 - DICIPLAN BROVALLE COMERCIO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	1.952,26	
TRANSPORTE				11.678,46	9.726,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 16594 - DICIPLAN BROVALLE COMERCIO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	11.678,46	9.726,20 1.952,26
			TOTAL DO DIA	11.678,46	11.678,46
08/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	15.000,00	
08/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		15.000,00
08/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	1.748,47	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		1.748,47
08/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Poligreen	9.579,60	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda Poligreen		9.579,60
08/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário Bryan de Brito Argenton	586,52	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Salário Bryan de Brito Argenton		586,52
08/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário + Bonificação Yuri Felipe Souza Grobe	2.692,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Salário + Bonificação Yuri Felipe Souza Grobe		2.692,00
			TOTAL DO DIA	29.606,59	29.606,59
10/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	800,00	
10/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		800,00
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 26954 Pavão	1.165,46	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda 26954 Pavão		1.165,46
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço 4873 Infocase	99,63	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Prestação de serviço 4873 Infocase		99,63
10/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 27187 Pavão	156,35	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda 27187 Pavão		156,35
10/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	8,21	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		8,21
10/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
10/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
			TOTAL DO DIA	2.247,65	2.247,65
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio da Lapa	341,40	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio da Lapa		341,40
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio da Lapa	341,40	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio da Lapa		341,40
			TOTAL DO DIA	682,80	682,80
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço - Site	50,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço - Site		50,00
14/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço - Site	50,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço - Site		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 123 - POLIGREEN COM. ATACA. DE PLAST. E DERIVADOS LTDA	8.035,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 123 - POLIGREEN COM. ATACA. DE PLAST. E DERIVADOS LTDA		8.035,00
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 123 - POLIGREEN COM. ATACA. DE PLAST. E DERIVADOS LTDA	1.544,60	
15/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 123 - POLIGREEN COM. ATACA. DE PLAST. E DERIVADOS LTDA		1.544,60
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 78029 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.890,00	
			TRANSPORTE	14.469,60	9.579,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 78029 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	14.469,60	9.579,60 4.890,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 346 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	1.998,24	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 346 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA		1.998,24
			TOTAL DO DIA	16.467,84	16.467,84
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal da Campo Magro	1.147,90	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal da Campo Magro		1.147,90
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Companhia de Habitação	332,60	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Companhia de Habitação		332,60
16/03/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe	389,59	
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe		389,59
16/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	66,58	
16/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		66,58
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal da Campo Magro	1.147,90	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal da Campo Magro		1.147,90
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Companhia de Habitação	332,60	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Companhia de Habitação		332,60
16/03/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe	389,59	
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe		389,59
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 347 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA	626,40	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 347 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA		626,40
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 348 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA	2.610,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 348 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA		2.610,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 349 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA	6.150,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 349 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA		6.150,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 350 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA	78,30	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 350 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA		78,30
			TOTAL DO DIA	13.271,46	13.271,46
17/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Junta Comercial	36,60	
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Taxa Junta Comercial		36,60
17/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Escrivão Particular	38,16	
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Taxa Escrivão Particular		38,16
17/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda Dicipan	663,76	
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda Dicipan		663,76
17/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Junta Comercial	36,60	
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Taxa Junta Comercial		36,60
17/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Escrivão Particular	38,16	
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Taxa Escrivão Particular		38,16
17/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda Dicipan	663,76	
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda Dicipan		663,76
			TRANSPORTE	1.477,04	1.477,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.477,04	1.477,04
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 13793 - HC MOTA DOS SANTOS ME	368,00	
17/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 13793 - HC MOTA DOS SANTOS ME		368,00
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 13799 - HC MOTA DOS SANTOS ME	612,00	
17/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 13799 - HC MOTA DOS SANTOS ME		612,00
			TOTAL DO DIA	2.457,04	2.457,04
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	500,00	
18/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		500,00
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço Vidros Daison	1.250,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço Vidros Daison		1.250,00
18/03/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	5.500,00	
18/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		5.500,00
18/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	41,52	
18/03/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		41,52
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda HC Mota	5.038,80	
18/03/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda HC Mota		5.038,80
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	500,00	
18/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		500,00
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço Vidros Daison	1.250,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço Vidros Daison		1.250,00
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 2437 - WIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL. LTDA	10.845,20	
18/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 2437 - WIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL. LTDA		10.845,20
			TOTAL DO DIA	24.925,52	24.925,52
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Daiane	80,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Daiane		80,00
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	1.500,00	
21/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		1.500,00
21/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	8,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		8,00
21/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Gilson Gilson	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Gilson Gilson		5.000,00
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Devolução	5.000,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Devolução Devolução		5.000,00
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Daiane	80,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Daiane		80,00
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	1.500,00	
21/03/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		1.500,00
21/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	8,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		8,00
21/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Gilson Gilson	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Gilson Gilson		5.000,00
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Devolução	5.000,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Devolução Devolução		5.000,00
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	15.450,00	
			TRANSPORTE	38.626,00	23.176,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	38.626,00	23.176,00 15.450,00
			TOTAL DO DIA	38.626,00	38.626,00
22/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda VerdeSan	751,53	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda VerdeSan		751,53
22/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda Diciplan	663,76	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda Diciplan		663,76
22/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	60,00	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		60,00
22/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	5,50	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		5,50
22/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
22/03/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
22/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda VerdeSan	751,53	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda VerdeSan		751,53
22/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda Diciplan	663,76	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda Diciplan		663,76
22/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	60,00	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		60,00
22/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	5,50	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		5,50
22/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7525506 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	515,97	
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7525506 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		515,97
			TOTAL DO DIA	3.486,55	3.486,55
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Universidade Federal do Paraná	1.000,00	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Universidade Federal do Paraná		1.000,00
23/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda Diciplan	663,77	
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda Diciplan		663,77
23/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Universidade Federal do Paraná	1.000,00	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Universidade Federal do Paraná		1.000,00
23/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda Diciplan	663,77	
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda Diciplan		663,77
23/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 210062 - AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	1.001,64	
23/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 210062 - AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA		1.001,64
			TOTAL DO DIA	4.369,18	4.369,18
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Consamu	3.770,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Consamu		3.770,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Consamu	2.503,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Consamu		2.503,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascaval	9.270,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascaval		9.270,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascaval	2.800,00	
			TRANSPORTE	18.343,00	15.543,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascaval	18.343,00	15.543,00 2.800,00
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete para Joinville Sergio Nalevaiko	970,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete para Joinville Sergio Nalevaiko		970,00
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Sistema Mercado Sistema	149,14	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Sistema Mercado Sistema		149,14
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Expresso Princesa dos Campos	154,01	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Expresso Princesa dos Campos		154,01
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda VerdeSan	741,97	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda VerdeSan		741,97
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda Pavão	1.292,83	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda Pavão		1.292,83
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMP MASTER MAESTRO	108,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	COMP MASTER MAESTRO		108,00
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material para revenda	12.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de material para revenda		12.000,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Devolução	12.000,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Devolução Devolução		12.000,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Consumu	3.770,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Consumu		3.770,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Consumu	2.503,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Consumu		2.503,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascaval	9.270,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascaval		9.270,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascaval	2.800,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascaval		2.800,00
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete para Joinville Sergio Nalevaiko	970,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete para Joinville Sergio Nalevaiko		970,00
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Sistema Mercado Sistema	149,14	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Sistema Mercado Sistema		149,14
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Expresso Princesa dos Campos	154,01	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Expresso Princesa dos Campos		154,01
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda VerdeSan	741,97	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda VerdeSan		741,97
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Produtos para revenda Pavão	1.292,83	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Produtos para revenda Pavão		1.292,83
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMP MASTER MAESTRO	108,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	COMP MASTER MAESTRO		108,00
25/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material para revenda	12.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de material para revenda		12.000,00
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Devolução	12.000,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Devolução Devolução		12.000,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 352 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA	288,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 352 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA		288,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 353 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 353 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		360,00
			TOTAL DO DIA	92.165,90	92.165,90
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material para revenda Tuchinski	10.159,50	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de material para revenda Tuchinski		10.159,50
28/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
28/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	13,20	
			TRANSPORTE	10.192,70	10.179,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	10.192,70	10.179,50
28/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de material para revenda Tuchinski	10.159,50	13,20
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de material para revenda Tuchinski		10.159,50
28/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
28/03/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	13,20	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		13,20
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 354 - MUNICIPIO DE MARINGA	1.855,00	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 354 - MUNICIPIO DE MARINGA		1.855,00
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 355 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	17.680,00	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 355 - CAMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		17.680,00
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.000,00
			TOTAL DO DIA	46.920,40	46.920,40
29/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.321,28	
29/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.321,28
29/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.321,28	
29/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.321,28
29/03/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL	33,98	
29/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL		33,98
			TOTAL DO DIA	2.676,54	2.676,54
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para escritório Casa China	5,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para escritório Casa China		5,00
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Expresso Princesa dos Campos	1.389,09	
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Expresso Princesa dos Campos		1.389,09
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Marlon	450,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Marlon		450,00
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para escritório Casa China	5,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para escritório Casa China		5,00
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Expresso Princesa dos Campos	1.389,09	
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Expresso Princesa dos Campos		1.389,09
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Marlon	450,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Marlon		450,00
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 2470 - WIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL. LTDA	13.750,00	
30/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 2470 - WIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL. LTDA		13.750,00
30/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7555750 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	587,75	
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7555750 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		587,75
			TOTAL DO DIA	18.025,93	18.025,93
31/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Auto Posto Nono	595,53	
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Auto Posto Nono		595,53
31/03/2022	3.2.2.04.0011	ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO Alimentação viagem Yuri Restaurante Carminatt	58,75	
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Alimentação viagem Yuri Restaurante Carminatt		58,75
31/03/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO Juros	1,23	
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Juros		1,23
			TRANSPORTE	655,51	655,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655,51	655,51
31/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Auto Posto Nono	595,53	
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Auto Posto Nono		595,53
31/03/2022	3.2.2.04.0011	ALIMENTAÇÃO	REF. PGTO Alimentação viagem Yuri Restaurante Carminatt	58,75	
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Alimentação viagem Yuri Restaurante Carminatt		58,75
31/03/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REF. PGTO Juros	1,23	
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Juros		1,23
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13859 - HC MOTA DOS SANTOS ME	14.000,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13859 - HC MOTA DOS SANTOS ME		14.000,00
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 27585 - PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	218,89	
31/03/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 27585 - PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA		218,89
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 03/2022	1.989,17	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 03/2022		1.989,17
			TOTAL DO DIA	17.519,08	17.519,08
			TOTAL DO MÊS	325.760,46	325.760,46
01/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO IOF IOF	0,01	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO IOF IOF		0,01
01/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO IOF IOF	0,30	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO IOF IOF		0,30
01/04/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	14.000,00	
01/04/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		14.000,00
01/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO IOF IOF	0,01	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO IOF IOF		0,01
01/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO IOF IOF	0,30	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO IOF IOF		0,30
			TOTAL DO DIA	14.000,62	14.000,62
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Piraquara	360,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Piraquara		360,00
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	128,60	
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI		128,60
04/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	66,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		66,00
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 13859 HC Mota	14.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda 13859 HC Mota		14.000,00
04/04/2022	1.1.1.03.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco	100,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco		100,00
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Piraquara	360,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Piraquara		360,00
04/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	128,60	
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE.EFETI		128,60
04/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	66,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		66,00
			TOTAL DO DIA	15.209,20	15.209,20
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária	2.610,00	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária		2.610,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Diciplan	663,76	
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Diciplan		663,76
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel	1.630,00	
			TRANSPORTE	4.903,76	3.273,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. PGTO Material para revenda Abbaspel	4.903,76	3.273,76
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	240,22	1.630,00
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		240,22
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária	2.610,00	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária		2.610,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Diciplan	663,76	
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Diciplan		663,76
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel	1.630,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel		1.630,00
05/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	240,22	
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		240,22
			TOTAL DO DIA	10.287,96	10.287,96
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	1.855,00	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		1.855,00
06/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Junta comercial	39,60	
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Taxa Junta comercial		39,60
06/04/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência para pagamento de conta Clean UP	3.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência para pagamento de conta Clean UP		3.000,00
06/04/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Clean UP	3.000,00	
06/04/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Clean UP		3.000,00
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário funcionários Bryan de Brito Argenton	800,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Salário funcionários Bryan de Brito Argenton		800,00
06/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário funcionários + comissão Yuri Felipe Souza Grobe	1.945,86	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Salário funcionários + comissão Yuri Felipe Souza Grobe		1.945,86
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	1.855,00	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		1.855,00
06/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Junta comercial	39,60	
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Taxa Junta comercial		39,60
06/04/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência para pagamento de conta Clean UP	3.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência para pagamento de conta Clean UP		3.000,00
			TOTAL DO DIA	15.535,06	15.535,06
07/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7585893 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	177,15	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7585893 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		177,15
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 357 - MUNICIPIO DE MARINGA	700,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 357 - MUNICIPIO DE MARINGA		700,00
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 358 - MUNICIPIO DE MARINGA	700,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 358 - MUNICIPIO DE MARINGA		700,00
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 359 - MUNICIPIO DE MARINGA	700,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 359 - MUNICIPIO DE MARINGA		700,00
			TOTAL DO DIA	2.277,15	2.277,15
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Concorde Logística e Distribuição	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. PGTO Material para revenda Concorde Logística e Distribuição	60,00	60,00
08/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto Holanda	50,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto Holanda		50,00
08/04/2022	1.1.1.02.0006	BRDESCO	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	2.000,00	
08/04/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		2.000,00
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	1.797,42	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	BRDESCO	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		1.797,42
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Sistema de licitação	182,01	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	BRDESCO	REF. PGTO Boleto Sistema de licitação		182,01
08/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	BRDESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
08/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	BRDESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
08/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Concorde Logística e Distribuição	60,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Concorde Logística e Distribuição		60,00
08/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REF. PGTO Combustivel Posto Holanda	50,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Combustivel Posto Holanda		50,00
			TOTAL DO DIA	4.217,43	4.217,43
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita 62 Batalhão de Infanteria	1.998,24	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita 62 Batalhão de Infanteria		1.998,24
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Piraquara	288,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Piraquara		288,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Diciplan	663,76	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Diciplan		663,76
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	15.450,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		15.450,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar	16.675,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar		16.675,00
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita 62 Batalhão de Infanteria	1.998,24	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita 62 Batalhão de Infanteria		1.998,24
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Piraquara	288,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Piraquara		288,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Diciplan	663,76	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Diciplan		663,76
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	15.450,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		15.450,00
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar	16.675,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar		16.675,00
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 17195 - DICIPLAN BROVALLE COMERCIO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	3.185,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 17195 - DICIPLAN BROVALLE COMERCIO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		3.185,00
			TOTAL DO DIA	73.335,00	73.335,00
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária	6.228,30	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária		6.228,30
12/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Pavão	1.294,09	
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Pavão		1.294,09
			TRANSPORTE	7.522,39	7.522,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.522,39	7.522,39
12/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel	1.630,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel		1.630,00
12/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço Infocase	100,01	
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço Infocase		100,01
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária	6.228,30	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária		6.228,30
12/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Pavão	1.294,09	
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Pavão		1.294,09
12/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel	1.630,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel		1.630,00
12/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Prestação de serviço Infocase	100,01	
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Prestação de serviço Infocase		100,01
			TOTAL DO DIA	18.504,80	18.504,80
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal da Saúde	10.500,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal da Saúde		10.500,00
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pix errado para o cliente L Tuchinski	7.041,66	
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pix errado para o cliente L Tuchinski		7.041,66
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Estorno	7.041,66	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Estorno		7.041,66
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Julix/Poligreen	7.041,66	
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Julix/Poligreen		7.041,66
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal da Saúde	10.500,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal da Saúde		10.500,00
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pix errado para o cliente L Tuchinski	7.041,66	
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pix errado para o cliente L Tuchinski		7.041,66
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Estorno	7.041,66	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Estorno		7.041,66
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Julix/Poligreen	7.041,66	
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Julix/Poligreen		7.041,66
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 27690 - PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.986,86	
13/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 27690 - PAVAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA		3.986,86
13/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7607202 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	98,01	
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7607202 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		98,01
13/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7607199 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	63,31	
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7607199 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		63,31
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.140,00	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.140,00
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,00
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.000,00	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00
			TOTAL DO DIA	84.438,14	84.438,14
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Diciplan	650,76	
			TRANSPORTE	650,76	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. PGTO Material para revenda Diciplan	650,76	650,76
14/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema de licitação Mercado Publico	143,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Sistema de licitação Mercado Publico		143,00
14/04/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe	600,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe		600,00
14/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	108,10	
14/04/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		108,10
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Diciplan	650,76	
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Diciplan		650,76
14/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema de licitação Mercado Publico	143,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Sistema de licitação Mercado Publico		143,00
14/04/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe	600,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe		600,00
14/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 149983 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	941,35	
14/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 149983 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		941,35
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 318348 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA	73,98	
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 318348 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA		73,98
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7612123 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	1.718,81	
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7612123 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		1.718,81
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	
14/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.000,00
			TOTAL DO DIA	12.629,76	12.629,76
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pró-labore Gilson	5.422,60	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pró-labore Gilson		5.422,60
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Sanepar Marlon	350,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Frete Sanepar Marlon		350,00
18/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pró-labore Gilson	5.422,60	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pró-labore Gilson		5.422,60
18/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7617278 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	60,71	
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7617278 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		60,71
18/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7617280 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	499,51	
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7617280 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		499,51
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 365 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	103,20	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 365 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		103,20
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 366 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	129,00	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 366 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		129,00
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 367 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	258,00	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 367 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		258,00
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	6.450,00	
			TRANSPORTE	18.695,62	12.245,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL TOTAL DO DIA	18.695,62   18.695,62	12.245,62 6.450,00  18.695,62
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal da Saúde	7.000,00	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal da Saúde		7.000,00
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	1.103,72	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		1.103,72
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	3.427,23	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		3.427,23
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel	1.630,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel		1.630,00
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal da Saúde	7.000,00	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal da Saúde		7.000,00
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	1.103,72	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		1.103,72
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	3.427,23	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		3.427,23
19/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel	1.630,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Abbaspel		1.630,00
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 369 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA	60,00	
19/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 369 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA TOTAL DO DIA	  26.381,90	60,00  26.381,90
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Hiper Plus	664,20	
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Hiper Plus		664,20
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	1.400,00	
20/04/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		1.400,00
20/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.989,17	
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.989,17
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque Gilson Gilson	5.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque Gilson Gilson		5.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Cheque Gilson	5.000,00	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Devolução Cheque Gilson		5.000,00
20/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	4,90	
20/04/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		4,90
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Hiper Plus	664,20	
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Hiper Plus		664,20
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	1.400,00	
20/04/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		1.400,00
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.989,17	
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.989,17
20/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Cheque Gilson Gilson	5.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Cheque Gilson Gilson		5.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Cheque Gilson	5.000,00	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Devolução Cheque Gilson		5.000,00
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 370 - COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA - COHAB	371,80	
20/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 370 - COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA - COHAB		371,80
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 371 - COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA - COHAB	393,72	
			TRANSPORTE	28.877,16	28.483,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 371 - COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA - COHAB	28.877,16	28.483,44 393,72
			TOTAL DO DIA	28.877,16	28.877,16
22/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	5,50	
22/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		5,50
22/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	5,50	
22/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		5,50
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	7.350,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL		7.350,00
			TOTAL DO DIA	7.350,00	7.350,00
26/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7642376 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	510,11	
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7642376 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		510,11
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.140,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.140,00
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,00
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	168,50	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		168,50
			TOTAL DO DIA	3.718,61	3.718,61
27/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7647729 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	106,77	
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7647729 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		106,77
			TOTAL DO DIA	106,77	106,77
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	1.500,00	
28/04/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		1.500,00
28/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda HC Mota	750,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda HC Mota		750,00
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	10,00	
28/04/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		10,00
28/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda HC Mota	750,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda HC Mota		750,00
28/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
28/04/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	104,00	
28/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS		104,00
28/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207,39	
28/04/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS		207,39
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	1.500,00	
28/04/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		1.500,00
28/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda HC Mota	750,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda HC Mota		750,00
			TRANSPORTE	5.591,39	5.591,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.591,39	5.591,39
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	10,00	
28/04/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		10,00
28/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda HC Mota	750,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda HC Mota		750,00
28/04/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	20,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		20,00
			TOTAL DO DIA	6.371,39	6.371,39
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Sanepar	17.680,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Sanepar		17.680,00
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Pavão	1.294,95	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Pavão		1.294,95
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	3.447,55	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		3.447,55
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar	6.875,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar		6.875,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Sanepar	17.680,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Sanepar		17.680,00
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Pavão	1.294,95	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Pavão		1.294,95
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	3.447,55	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		3.447,55
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Boleto Osmar	6.875,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Boleto Osmar		6.875,00
29/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13982 - HC MOTA DOS SANTOS ME	750,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 13982 - HC MOTA DOS SANTOS ME		750,00
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 376 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA	1.566,00	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 376 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA		1.566,00
			TOTAL DO DIA	60.911,00	60.911,00
30/04/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 04/2022	1.842,92	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 04/2022		1.842,92
			TOTAL DO DIA	1.842,92	1.842,92
			TOTAL DO MÊS	404.701,49	404.701,49
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	3.386,60	
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		3.386,60
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Pavão	218,89	
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Pavão		218,89
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Augusto Schultz Filho	1.526,40	
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Augusto Schultz Filho		1.526,40
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel	103,20	
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel		103,20
02/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa ban	66,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa ban		66,00
02/05/2022	1.1.1.02.0006	BRANDESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,16	
02/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRANDESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		137,16
02/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Junta comercial	36,60	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	BRANDESCO	REF. PGTO Taxa Junta comercial		36,60
02/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Escrivão particular	38,16	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	BRANDESCO	REF. PGTO Taxa Escrivão particular		38,16
			TRANSPORTE	5.513,01	5.513,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. PGTO Material para revenda 2181 Augusto Schultz Filho	5.513,01 62,40	5.513,01
02/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 2181 Augusto Schultz Filho		62,40
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	3.386,60	
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		3.386,60
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Pavão	218,89	
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Pavão		218,89
02/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Augusto Schultz Filho	1.526,40	
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Augusto Schultz Filho		1.526,40
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel	103,20	
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel		103,20
02/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa ban	66,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa ban		66,00
			TOTAL DO DIA	10.876,50	10.876,50
03/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Campo Magro	5.242,59	
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Campo Magro		5.242,59
03/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	30.000,00	
03/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		30.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 210062 Aeroflex	1.021,68	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 210062 Aeroflex		1.021,68
03/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Aliança	75,57	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Frete Aliança		75,57
03/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 17195-1 Diciplan	1.083,60	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 17195-1 Diciplan		1.083,60
03/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.070,65	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.070,65
03/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	10.748,50	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		10.748,50
03/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Campo Magro	5.242,59	
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Campo Magro		5.242,59
03/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 2181 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.723,20	
03/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 2181 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		1.723,20
			TOTAL DO DIA	72.208,38	72.208,38
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel	129,00	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel		129,00
04/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,23	
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,23
04/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	736,22	
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		736,22
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Sistema A Z Informatica - Asaas Gestão	180,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Sistema A Z Informatica - Asaas Gestão		180,00
04/05/2022	1.1.1.03.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRABESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco	100,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco		100,00
			TRANSPORTE	1.215,45	1.215,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.215,45	1.215,45
04/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	1,65	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		1,65
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 2181 Augusto Schultz Filho	134,40	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 2181 Augusto Schultz Filho		134,40
04/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	390,40	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		390,40
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel	129,00	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel		129,00
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 377 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	204,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 377 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		204,00
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 378 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	84,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 378 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		84,00
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 379 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 379 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		18,00
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 380 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	15,60	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 380 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		15,60
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 381 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	240,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 381 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		240,00
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 382 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	600,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 382 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		600,00
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 383 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	403,20	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 383 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		403,20
			TOTAL DO DIA	3.435,70	3.435,70
05/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Empréstimo Wida Brasil	25.000,00	
05/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Empréstimo Wida Brasil		25.000,00
05/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.991,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.991,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde	14.000,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde		14.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde	7.000,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde		7.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde	1.900,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde		1.900,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde	1.140,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde		1.140,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel	258,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel		258,00
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete JDS motoboy e transportes	250,00	
			TRANSPORTE	24.548,00	24.298,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. PGTO Frete JDS motoboy e transportes	24.548,00	24.298,00
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil	10.000,00	250,00
06/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Emprestimo Wida Brasil		10.000,00
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Honorários Infocase	98,11	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Honorários Infocase		98,11
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	2.103,25	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		2.103,25
06/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	1,88	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		1,88
06/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	5,46	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		5,46
06/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.186,30	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.186,30
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pagamento salário Yuri Felipe Souza Grobe	1.400,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Pagamento salário Yuri Felipe Souza Grobe		1.400,00
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pagamento salário Bryan de Brito Argenton	800,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Pagamento salário Bryan de Brito Argenton		800,00
06/05/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe	405,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Comissão Yuri Felipe Souza Grobe		405,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde	14.000,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde		14.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde	7.000,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde		7.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde	1.900,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde		1.900,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde	1.140,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo municipal da Saúde		1.140,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel	258,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Cascavel		258,00
06/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete JDS motoboy e transportes	250,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete JDS motoboy e transportes		250,00
			TOTAL DO DIA	69.096,00	69.096,00
09/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.061,66	
09/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.061,66
09/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 17195-2 Diciplan	1.061,66	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 17195-2 Diciplan		1.061,66
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 384 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAUCARIA	626,40	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 384 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAUCARIA		626,40
			TOTAL DO DIA	2.749,72	2.749,72
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMIT. OUTRA IF	5.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF		5.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Daiane Brito Ferreira	5.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Daiane Brito Ferreira		5.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
10/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.273,12	
10/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.273,12
10/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.425,55	
10/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.425,55
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Antecipação de recebíveis 2296-3 Osmar	16.675,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Antecipação de recebíveis 2296-3 Osmar		16.675,00
10/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	5,67	
10/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		5,67
10/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
10/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMIT. OUTRA IF	5.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	PIX EMIT. OUTRA IF		5.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Daiane Brito Ferreira	5.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Daiane Brito Ferreira		5.000,00
			TOTAL DO DIA	53.397,34	53.397,34
11/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Empréstimo Wida Industria	20.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Empréstimo Wida Industria		20.000,00
11/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Empréstimo Wida Industria	20.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Empréstimo Wida Industria		20.000,00
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 385 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	6.300,00	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 385 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		6.300,00
			TOTAL DO DIA	46.300,00	46.300,00
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	5.000,00	
12/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil		5.000,00
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	5.000,00	
12/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil		5.000,00
12/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7704082 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	191,49	
12/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7704082 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		191,49
			TOTAL DO DIA	10.191,49	10.191,49
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Piraquara	60,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Piraquara		60,00
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	5.000,00	
13/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil		5.000,00
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	6.450,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		6.450,00
13/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.510,96	
13/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.510,96
13/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 27690-1 Pavão	1.402,86	
13/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 27690-1 Pavão		1.402,86
13/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	108,10	
13/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		108,10
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Piraquara	60,00	
			TRANSPORTE	14.591,92	14.531,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Piraquara	14.591,92	14.531,92 60,00
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	5.000,00	
13/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil		5.000,00
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	6.450,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		6.450,00
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 386 - MUNICIPIO DA LAPA	455,20	
13/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 386 - MUNICIPIO DA LAPA		455,20
			TOTAL DO DIA	26.497,12	26.497,12
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Perobinha Industria	52,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Perobinha Industria		52,00
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira	403,20	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira		403,20
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	5.000,00	
16/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil		5.000,00
16/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.204,68	
16/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.204,68
16/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema Mercado publico	143,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Sistema Mercado publico		143,00
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 17195-3 Diciplan	1.061,68	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 17195-3 Diciplan		1.061,68
16/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Perobinha Industria	52,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Perobinha Industria		52,00
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira	403,20	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira		403,20
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	5.000,00	
16/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil		5.000,00
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	190,30	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		190,30
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	282,85	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		282,85
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	39,80	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		39,80
			TOTAL DO DIA	13.832,71	13.832,71
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária	1.566,00	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária		1.566,00
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	7.350,00	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		7.350,00
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	5.000,00	
			TRANSPORTE	13.916,00	8.916,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	13.916,00	8.916,00 5.000,00
17/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.599,70	
17/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.599,70
17/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	1.177,10	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		1.177,10
17/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Antecipação de recebíveis 2437-2 Osmar	5.422,60	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Antecipação de recebíveis 2437-2 Osmar		5.422,60
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária	1.566,00	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária		1.566,00
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	7.350,00	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		7.350,00
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil	5.000,00	
17/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Devolução Wida Brasil		5.000,00
			TOTAL DO DIA	41.031,40	41.031,40
19/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	971,48	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		971,48
19/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 149983 Minaplast	971,48	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 149983 Minaplast		971,48
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 390 - MUNICIPIO DE MARINGA	15.855,00	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 390 - MUNICIPIO DE MARINGA		15.855,00
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 391 - MUNICIPIO DE MARINGA	350,00	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 391 - MUNICIPIO DE MARINGA		350,00
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 392 - MUNICIPIO DE MARINGA	4.480,00	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 392 - MUNICIPIO DE MARINGA		4.480,00
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 393 - MUNICIPIO DE MARINGA	1.610,00	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 393 - MUNICIPIO DE MARINGA		1.610,00
			TOTAL DO DIA	24.237,96	24.237,96
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	700,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		700,00
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social	700,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social		700,00
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Cohab	765,52	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Cohab		765,52
20/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.295,99	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.295,99
20/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 3147-1 Ikeplast	3.453,07	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 3147-1 Ikeplast		3.453,07
20/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	1.842,92	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		1.842,92
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	700,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		700,00
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social	700,00	
			TRANSPORTE	14.157,50	13.457,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social	14.157,50	13.457,50 700,00
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Cohab	765,52	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Cohab		765,52
			TOTAL DO DIA	14.923,02	14.923,02
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira	204,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira		204,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social	15,60	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social		15,60
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social	18,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social		18,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita FMS Palmeira	240,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita FMS Palmeira		240,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira	84,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira		84,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira	600,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira		600,00
23/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	"CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	"CHQ CMP INTEGRADA		5.000,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira	204,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira		204,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social	15,60	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social		15,60
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social	18,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Assistência Social		18,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita FMS Palmeira	240,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita FMS Palmeira		240,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira	84,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira		84,00
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira	600,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura Municipal de Palmeira		600,00
23/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	"CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	"CHQ CMP INTEGRADA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.323,20	12.323,20
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária	626,40	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária		626,40
24/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra catálogo Daniela de Brito Ferreira Rheinheimer	250,00	
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra catálogo Daniela de Brito Ferreira Rheinheimer		250,00
24/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	5,50	
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		5,50
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária	626,40	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Araucária		626,40
			TRANSPORTE	1.508,30	1.508,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. PGTO Compra catálogo Daniela de Brito Ferreira Rheinheimer	1.508,30 250,00	1.508,30
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra catálogo Daniela de Brito Ferreira Rheinheimer		250,00
24/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária	5,50	
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária Tarifa bancária		5,50
24/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7745534 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	1.821,65	
24/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7745534 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		1.821,65
24/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7745570 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	107,41	
24/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7745570 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		107,41
24/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 150930 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	9.241,36	
24/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 150930 - MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		9.241,36
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 394 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS - CONSAMU	3.200,00	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 394 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS - CONSAMU		3.200,00
			TOTAL DO DIA	16.134,22	16.134,22
25/05/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Bradesco	5.500,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Bradesco		5.500,00
25/05/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.985,15	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.985,15
25/05/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.061,25	
25/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.061,25
25/05/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Sicoob	5.500,00	
25/05/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Sicoob		5.500,00
25/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Empréstimo Elisandro Luiz Grobe	5.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Empréstimo Elisandro Luiz Grobe		5.000,00
25/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	13.546,40	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		13.546,40
25/05/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Bradesco	5.500,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Bradesco		5.500,00
			TOTAL DO DIA	48.092,80	48.092,80
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	6.380,00	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		6.380,00
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	989,70	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		989,70
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 397 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - JOINVILLE	5.287,99	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 397 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - JOINVILLE		5.287,99
			TRANSPORTE	12.657,69	12.657,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.657,69	12.657,69
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	1.500,00	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	14.157,69	14.157,69
27/05/2022	1.1.3.10.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	REF. PGTO Pró-labore Daiane Brito Ferreira	5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pró-labore Daiane Brito Ferreira		5.000,00
27/05/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Bradesco	5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Bradesco		5.000,00
27/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Sicoob	5.000,00	
27/05/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Sicoob		5.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 3147-2 Ikeplast	3.647,99	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 3147-2 Ikeplast		3.647,99
27/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
27/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
27/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846,01	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		846,01
27/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	488,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		488,00
27/05/2022	1.1.3.10.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	REF. PGTO Pró-labore Daiane Brito Ferreira	5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pró-labore Daiane Brito Ferreira		5.000,00
27/05/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Bradesco	5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência para pagamento de contas Clean UP Bradesco		5.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
30/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil	6.875,00	
30/05/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência para pagamento de contas Wida Brasil		6.875,00
30/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,37	
30/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		99,37
30/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,87	
30/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,87
30/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema Bolsa de licitações	33,75	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Sistema Bolsa de licitações		33,75
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos	191,49	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Frete Princesa dos Campos		191,49
30/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pró-labore Gilson Osmar	6.875,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Pró-labore Gilson Osmar		6.875,00
			TOTAL DO DIA	14.200,48	14.200,48
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Pavão	1.319,13	
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Pavão		1.319,13
31/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,75	
31/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		119,75
31/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Escrivão particular	76,32	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Taxa Escrivão particular		76,32
31/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Taxa Junta comercial	36,60	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Taxa Junta comercial		36,60
31/05/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	6,83	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		6,83
			TRANSPORTE	1.558,63	1.558,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.558,63	1.558,63
31/05/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Pavão	1.319,13	
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Material para revenda Pavão		1.319,13
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 05/2022	2.210,14	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 05/2022		2.210,14
			TOTAL DO DIA	5.087,90	5.087,90
			TOTAL DO MÊS	578.773,63	578.773,63
01/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	6.300,00	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		6.300,00
01/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	6.300,00	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		6.300,00
01/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7776583 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	64,75	
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7776583 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		64,75
			TOTAL DO DIA	12.664,75	12.664,75
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	39,80	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		39,80
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	168,50	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		168,50
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	282,85	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		282,85
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	190,30	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		190,30
02/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	66,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária		66,00
02/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de placa para entrega 1/2	1.480,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de placa para entrega 1/2		1.480,00
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	39,80	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		39,80
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	168,50	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		168,50
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	282,85	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		282,85
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	190,30	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		190,30
02/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	66,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Tarifa bancária		66,00
02/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de placa para entrega 1/2	1.480,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de placa para entrega 1/2		1.480,00
			TOTAL DO DIA	4.454,90	4.454,90
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde	3.366,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde		3.366,00
			TRANSPORTE	3.366,00	3.366,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE	3.366,00	3.366,00
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde	1.650,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde		1.650,00
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde	1.386,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde		1.386,00
03/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	20.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		20.000,00
03/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP	20.000,00	
03/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP		20.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 3147-3 Ikeplast	3.647,99	
03/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda 3147-3 Ikeplast		3.647,99
03/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.102,01	
03/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.102,01
03/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Empréstimo 1/24 Osmar	12.250,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Empréstimo 1/24 Osmar		12.250,00
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde	3.366,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde		3.366,00
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde	1.650,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde		1.650,00
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde	1.386,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Governo do Paraná Secretaria do Estado de Saúde		1.386,00
03/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	20.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		20.000,00
			TOTAL DO DIA	92.804,00	92.804,00
06/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.346,21	
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.346,21
06/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	626,92	
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		626,92
06/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema de licitação	182,01	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Sistema de licitação		182,01
06/06/2022	1.1.1.03.0001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco	100,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Título de capitalização Bradesco		100,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário Bryan de Brito Argenton	800,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Salário Bryan de Brito Argenton		800,00
06/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Salário / Comissão Yuri Felipe Souza Grobe	1.891,12	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Salário / Comissão Yuri Felipe Souza Grobe		1.891,12
			TOTAL DO DIA	5.946,26	5.946,26
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pró-labore Gilson	5.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pró-labore Gilson		5.000,00
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita FMS Lapa	455,20	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita FMS Lapa		455,20
07/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
07/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
07/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
			TRANSPORTE	5.474,20	5.474,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.474,20	5.474,20
07/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Pró-labore Gilson	5.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pró-labore Gilson		5.000,00
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita FMS Lapa	455,20	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita FMS Lapa		455,20
			TOTAL DO DIA	10.929,40	10.929,40
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Promoção aos Direitos	4.480,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Promoção aos Direitos		4.480,00
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	1.610,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		1.610,00
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	350,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		350,00
08/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra carro 1/10	1.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra carro 1/10		1.000,00
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Promoção aos Direitos	4.480,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Promoção aos Direitos		4.480,00
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	1.610,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		1.610,00
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa	350,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Maringa		350,00
08/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra carro 1/10	1.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra carro 1/10		1.000,00
			TOTAL DO DIA	14.880,00	14.880,00
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura de Maringa	15.855,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura de Maringa		15.855,00
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Quatro Barras	6.380,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Quatro Barras		6.380,00
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	40,90	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		40,90
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Mercadoria para revenda Ikeplast	4.515,46	
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Mercadoria para revenda Ikeplast		4.515,46
09/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,00	
09/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		204,00
09/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema de licitação BBM - Bolsa Brasileira de Mercadorias	187,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Sistema de licitação BBM - Bolsa Brasileira de Mercadorias		187,00
09/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
09/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura de Maringa	15.855,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura de Maringa		15.855,00
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Quatro Barras	6.380,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Quatro Barras		6.380,00
			TRANSPORTE	49.435,36	49.435,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	49.435,36 40,90	49.435,36
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		40,90
09/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Mercadoria para revenda Ikeplast	4.515,46	
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Mercadoria para revenda Ikeplast		4.515,46
			TOTAL DO DIA	53.991,72	53.991,72
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	989,70	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		989,70
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete	200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete		200,00
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras	989,70	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Municipio de Quatro Barras		989,70
10/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete	200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Frete		200,00
			TOTAL DO DIA	2.379,40	2.379,40
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.EMI.TED DIF.TIT	6.600,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEB.EMI.TED DIF.TIT		6.600,00
13/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP	6.600,00	
13/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP		6.600,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 27690 Pavão	1.292,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 27690 Pavão		1.292,00
13/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.308,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.308,00
13/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.EMI.TED DIF.TIT	6.600,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEB.EMI.TED DIF.TIT		6.600,00
			TOTAL DO DIA	26.400,00	26.400,00
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7820869 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	2.290,29	
14/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF NFe Nº 7820869 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		2.290,29
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.500,00	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.500,00
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500,00	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.500,00
			TOTAL DO DIA	30.290,29	30.290,29
15/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	16.300,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		16.300,00
15/06/2022	1.1.3.10.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	REF. PGTO Pró-labore Daiane	2.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pró-labore Daiane		2.000,00
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura de Campo Magro	2.660,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura de Campo Magro		2.660,00
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP	16.300,00	
15/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP		16.300,00
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.541,91	
15/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.541,91
			TRANSPORTE	38.801,91	38.801,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.801,91	38.801,91
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.203,11	
15/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.203,11
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Wida Brasil	2.000,00	
15/06/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Wida Brasil		2.000,00
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 3238-2 Ikeplast	4.515,46	
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda 3238-2 Ikeplast		4.515,46
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Frete Princesa dos campos	1.929,06	
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Frete Princesa dos campos		1.929,06
15/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema de licitação Mercado Publico	143,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Sistema de licitação Mercado Publico		143,00
15/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	117,20	
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		117,20
15/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast	16.340,30	
15/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda Ikeplast		16.340,30
15/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	16.300,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		16.300,00
15/06/2022	1.1.3.10.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	REF. PGTO Pró-labore Daiane	2.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Pró-labore Daiane		2.000,00
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura de Campo Magro	2.660,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Prefeitura de Campo Magro		2.660,00
			TOTAL DO DIA	88.010,04	88.010,04
20/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	2.200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		2.200,00
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de placa para entrada 2/2	1.400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de placa para entrada 2/2		1.400,00
20/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,14	
20/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,14
20/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP	2.200,00	
20/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP		2.200,00
20/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
20/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL	2.210,14	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO SIMPLES NACIONAL		2.210,14
20/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	2.200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		2.200,00
20/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Compra de placa para entrada 2/2	1.400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Compra de placa para entrada 2/2		1.400,00
			TOTAL DO DIA	11.638,28	11.638,28
21/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,09	
21/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		83,09
21/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema de licitação Bolsa de Licitações do Brasil	83,09	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Sistema de licitação Bolsa de Licitações do Brasil		83,09
			TOTAL DO DIA	166,18	166,18
22/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	1.500,00	
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
22/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel	1.500,00	
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. RECEBIMENTO Receita Fundo Municipal de Saúde de Cascavel		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
23/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	4.000,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		4.000,00
23/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP	4.000,00	
23/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP		4.000,00
23/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 150930 Minaplast	3.080,45	
23/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 150930 Minaplast		3.080,45
23/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	919,55	
23/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS		919,55
23/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	4.000,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		4.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 401 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. IND. IPORANGA LTDA	1.004,05	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 401 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. IND. IPORANGA LTDA		1.004,05
			TOTAL DO DIA	1.004,05	1.004,05
28/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	666,00	
28/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		666,00
28/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 2244 Augusto Schultz Filho	666,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	BRABESCO	REF. PGTO Material para revenda 2244 Augusto Schultz Filho		666,00
28/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7866096 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	2.761,73	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO REF Nfe Nº 7866096 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		2.761,73
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 402 - MUNICIPIO DE MARINGA	22.225,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 402 - MUNICIPIO DE MARINGA		22.225,00
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 403 - MUNICIPIO DE MARINGA	11.550,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nfe Nº 403 - MUNICIPIO DE MARINGA		11.550,00
			TOTAL DO DIA	37.868,73	37.868,73
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Leitor de código de barras PagBrasil Pagamentos	245,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Leitor de código de barras PagBrasil Pagamentos		245,00
29/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Leitor de código de barras PagBrasil Pagamentos	245,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Leitor de código de barras PagBrasil Pagamentos		245,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Wida Brasil	5.000,00	
30/06/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Wida Brasil		5.000,00
30/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	5.000,00	
			TRANSPORTE	10.000,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	TRANSPORTE REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	10.000,00	5.000,00 5.000,00
30/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP	5.000,00	
30/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Clean UP		5.000,00
30/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	343,52	
30/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		343,52
30/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.336,91	
30/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.336,91
30/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. PGTO Sistema de licitação Bolsa de Licitações do Brasil	33,75	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Sistema de licitação Bolsa de Licitações do Brasil		33,75
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 3238-3 Ikeplast	4.623,82	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda 3238-3 Ikeplast		4.623,82
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Material para revenda 28031 Pavão	1.727,27	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Material para revenda 28031 Pavão		1.727,27
30/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REF. PGTO Tarifa bancária	9,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Tarifa bancária		9,00
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. PGTO Peça para máquina Flexopress	286,59	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	BRADESCO	REF. PGTO Peça para máquina Flexopress		286,59
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Wida Brasil	5.000,00	
30/06/2022	2.1.1.01.0005	WIDA BRASIL	REF. RECEBIMENTO Transferência entre empresas Wida Brasil		5.000,00
30/06/2022	1.1.3.02.0002	CLEAN UP	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP	5.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REF. PGTO Transferência entre empresas Clean UP		5.000,00
30/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,15	
30/06/2022	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,15
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 2244 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	666,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 2244 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		666,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 404 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	120,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 404 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		120,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 405 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	842,40	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 405 - MUNICIPIO DE PALMEIRA		842,40
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 406 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA	288,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFe Nº 406 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA		288,00
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 06/2022	3.175,91	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF SIMPLES - 06/2022		3.175,91
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. AJUSTE CONTABIL SOBRE SALDO CAIXA COM CLIENTES	33.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF. AJUSTE CONTABIL SOBRE SALDO CAIXA COM CLIENTES		33.000,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REF. AJUSTE CONTABIL SOBRE SALDO CLIENTES	254.125,54	
30/06/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REF. AJUSTE CONTABIL SOBRE SALDO CLIENTES		254.125,54
30/06/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. AJUSTE CONTABIL SOBRE SALDO FORNECEDORES	670.094,47	
30/06/2022	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF. AJUSTE CONTABIL SOBRE SALDO FORNECEDORES		670.094,47
30/06/2022	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022	159.824,67	
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022		159.824,67
			TRANSPORTE	1.155.502,00	1.155.502,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.155.502,00	1.155.502,00
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	2.792,08	
30/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		2.792,08
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	3.476,12	
30/06/2022	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		3.476,12
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	12.387,75	
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		12.387,75
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	1.544,60	
30/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		1.544,60
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	322,50	
30/06/2022	3.2.2.04.0011	ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		322,50
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	2.115,04	
30/06/2022	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		2.115,04
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	932,15	
30/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		932,15
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	282.745,04	
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		282.745,04
30/06/2022	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	4,15	
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		4,15
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	11.700,67	
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		11.700,67
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	159.824,67	
30/06/2022	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		159.824,67
30/06/2022	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	87.653,61	
30/06/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		87.653,61
30/06/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022	87.653,61	
30/06/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 06/2022		87.653,61
			TOTAL DO DIA	1.808.653,99	1.808.653,99
			TOTAL DO MÊS	2.221.571,99	2.221.571,99

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 388.205.748-37

ADRIANE ZACCARON  
Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7  
CPF: 724.977.429-87

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>789.758,71D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>789.758,71D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.148,62D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.217,41D</b>
CAIXA GERAL	2.217,41D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>555,10D</b>
SICOOB	554,10D
BRABESCO	1,00D
<b>TITULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>1.376,11D</b>
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRABESCO	800,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRABESCO	576,11D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>785.610,09D</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>54.900,00D</b>
CLEAN UP	54.900,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>670.094,47D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	670.094,47D
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>60.615,62D</b>
ADIANTAMENTO A SOCIOS	60.615,62D
<b>PASSIVO</b>	<b>789.758,71C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>547.154,21C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>288.714,32C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>288.714,32C</b>
WIDA BRASIL	288.714,32C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.314,35C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.314,35C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.314,35C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>254.125,54C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>254.125,54C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	254.125,54C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>242.604,50C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>60.000,00C</b>
DAIANE DE BRITO FERREIRA	60.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>182.604,50C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>182.604,50C</b>
LUCROS ACUMULADOS	182.604,50C

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 388.205.748-37

ADRIANE ZACCARON  
Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7  
CPF: 724.977.429-87

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	282.745,04	<u>282.745,04</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.700,67)	<u>(11.700,67)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>271.044,37</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(159.824,67)	<u>(159.824,67)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>111.219,70</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(23.570,24)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
COMISSÕES	(3.476,12)	
FRETES E CARRETOS	(12.387,75)	
COMBUSTÍVEL	(2.792,08)	<u>(18.655,95)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TAXAS DIVERSAS	(1.544,60)	
ALIMENTAÇÃO	(322,50)	
TARIFA BANCARIA	(2.115,04)	
JUROS DE MORA	(932,15)	<u>(4.914,29)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,15	<u>4,15</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>87.653,61</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>87.653,61</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>87.653,61</u>

\_\_\_\_\_  
DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 388.205.748-37

\_\_\_\_\_  
ADRIANE ZACCARON  
Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7  
CPF: 724.977.429-87

Empresa: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

C.N.P.J.: 14.474.219/0001-37

Folha: 50

Insc. Junta Comercial: 41107114571 Data: 28/09/2011

Número livro: 9

Realizado de 01/01/2022 a 30/06/2022

# DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR		
	2022	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS			
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	94.950,89	47.685,29	47.685,29
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano 2022 - 1º semestre	87.653,61	47.265,60	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base	0,00	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182.604,50	94.950,89	47.685,29
DESTINAÇÕES			
Transferências para Reservas	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou	0,00	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	182.604,50	94.950,89	47.685,29

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF 388.205.748-37

ADRIANE ZACCARON  
CONTADORA  
CRC PR 053979-0/7



Empresa: **CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: 14.474.219/0001-37  
Insc. Junta Comercial: 41107114571 Data: 28/09/2011

Folha: 51  
Número livro: 0009  
Emissão: 10/08/2022  
Hora: 13:48:05

## **NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS**

### **0001 - CONTEXTO OPERACIONAL:**

CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COM SEDE À RUA DONA SAZA LATTES, 690, BAIRRO UBERABA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA – PR, CEP 81540-460, INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O NIRE 41208078545 EM 28/09/2011 E NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 14.474.219/0001-37.

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL:

COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS - PORTARIA E CONSERVAÇÃO.

### **0002 - APRESENTAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CFC 1.255 DE 2009 QUE APROVOU A NBC TG 1.000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

OS REGISTROS CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS EM GERAL, COM ABSORVÊNCIA, NO QUE FOR PERMITIDO, DA CONVERGÊNCIA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, INSTITUÍDA PELA LEI 11.638/2007, LEI 11.941/2009 E RESOLUÇÃO CFC 1.255 DE 2009.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 FORAM APRESENTADAS EM REAIS (R\$).

### **0003 - CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), ESTÁ DIVIDIDO EM 60.000 (SESSENTA MIL) QUOTAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,00 (UM REAL), SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS

PATRIMONIO LIQUIDO É CONSTITUIDO DE CAPITAL SOCIAL E LUCROS ACUMULADOS.

Número: 9

Folha: 52

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 30/06/2022.

Nome da Empresa .....: CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de embalagens

Endereço .....: R DONA SAZA LATTES,690.000000

Complemento .....

Bairro .....: UBERABA

CEP .....: 81540460

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 14.474.219/0001-37

Inscrição Estadual.....: 9083516817

Registro na junta.....: 41107114571 Data registro: 28/09/2011

Inscrição Municipal.....:

CURITIBA/PR, 30/06/2022

---

DAIANE DE BRITO FERREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 388.205.748-37

---

ADRIANE ZACCARON  
Reg. no CRC - PR sob o No. 053979-O/7  
CPF: 724.977.429-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11300227907	YURI FELIPE SOUZA GROBE
38820574837	DAIANE DE BRITO FERREIRA
72497742987	ADRIANE ZACCARON



JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/08/2022 13:29 SOB Nº 20225513382.  
PROTOCOLO: 225513382 DE 10/08/2022. NIRE: 41208078545.  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 16/08/2022  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12210714804 em 16/08/2022, protocolo 225513382. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Número de Registro:	41208078545
CNPJ:	14474219000137
Município:	Curitiba

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 30/06/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
11300227907	YURI FELIPE SOUZA GROBE	
38820574837	DAIANE DE BRITO FERREIRA	
72497742987	ADRIANE ZACCARON	PR053979-0/7



JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/08/2022 13:29 SOB Nº 20225513382.  
PROTOCOLO: 225513382 DE 10/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12210714804. NIRE: 41208078545.  
CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 16/08/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PIRAQUARA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

# INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 48837

**Nome Fantasia:**

**Razão Social:** CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 14.474.219/0001-37

**Porte Empresarial:**

**Atividade Principal:** 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

**Atividade(s) Secundária(s):** 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

**Município:** Piraquara **Endereço:** RUA OSWALDO CRUZ, 141, , JARDIM PRIMAVERA

**CEP:** 83302140

**Local e data:** Piraquara, quarta, 16 de agosto de 2023

**CREUSA NOGUEIRA BATISTA FRÓES**

Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código de Autenticidade: **23J3ESAS1S**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PIRAQUARA

SECRETARIO MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

# INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 48837

**Nome Fantasia:**

**Razão Social:** CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 14.474.219/0001-37

**Porte Empresarial:**

**Atividade Principal:** 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

**Atividade(s) Secundária(s):** 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

**Município:** Piraquara **Endereço:** RUA OSWALDO CRUZ, 141, , JARDIM PRIMAVERA

**CEP:** 83302140

**Local e data:** Piraquara, quarta, 16 de agosto de 2023

**CREUSA NOGUEIRA BATISTA FRÓES**

Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código de Autenticidade: **23J3ESAS1S**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
CENTRO DE SAÚDE AMBIENTAL**

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO**

**REG. DOC: 15963/2020**

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, através do DISTRITO SANITARIO CAJURU, certifica que a empresa:

**Razão Social** : CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
**Nome Fantasia** : CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
**Endereço** : RUA D SAZA LATTES  
**Complemento** :  
**Município** : CURITIBA  
**Telefone** : (41) 30243200  
**Ponto de Ref.** :  
**CNPJ** : 14.474.219/0001-37

**Bairro** : UBERABA  
**Cep** : 81540460  
**Fax** :

Número: 690

**Está dispensada de licenciamento sanitário, por declarar que não exerce a atividade no local ou por se tratar de uma Forma de Atuação que isenta de Lisa, conforme artigo 4ª Inciso IV da Resolução Nº 0002/2018, as seguintes CNAE(s):**

G.4649-4/08.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR  
G.4789-0/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
G.4789-0/05.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS  
N.8111-7/00.00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS  
G.4761-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
N.8121-4/00.00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  
G.4686-9/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS



Curitiba, 22 de Junho de 2020

**Esta declaração de isenção tem validade enquanto satisfizer a legislação vigente.**