



MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

**ATA DE SESSÃO**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2025**  
Processo Administrativo Nº 30/2025  
Tipo: AQUISIÇÃO  
CONDUTOR: MAIARA FERNANDA DA SILVA  
Data de Publicação: 18/03/2025 06:34:35

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

**LOTE 1 - DESERTO**  
Lote 001

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	UN		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel). (Conforme em anexo ETP e Termo de Referência).			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00

**MOVIMENTOS DO LOTE**

18/03/2025 06:34:35	PUBLICADO
19/03/2025 09:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
24/03/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
24/03/2025 09:17:18	DESERTO

*ma*



**MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR**

*Maiara Fernanda da Silva*

**CONDUTOR: MAIARA FERNANDA DA SILVA**

**EQUIPE DE APOIO RANGEL HENRIQUE KADES**

**EQUIPE DE APOIO ANDREIA DE FATIMA DEMENECH**

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GISELE GUILMAN**

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR



**LOTES MAL SUCEDIDOS**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2025**  
Processo Administrativo Nº 30/2025  
Tipo: AQUISIÇÃO  
CONDUTOR: MAIARA FERNANDA DA SILVA  
Data de Publicação: 18/03/2025 06:34:35

LOTE 1	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 1	Val.Ref.: 19.191,57
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel). (Conforme em anexo ETP e Termo de Referência).			

**ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**

CNPJ 06.349.494/0001-09

NIRE 41207473807

**8ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

Os abaixo identificados e qualificados:

**1) SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de São Domingos - SC, nascido em data de 03/07/1979, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 024.739.789-05, portador da carteira de identidade RG nº. 7.607.708-8 SSP-PR, expedida em data de 11/10/1995, residente e domiciliado na Rua Vereador João Rocha Loures, nº 2805, centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP: 85.301-000;

Único sócio componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**, com sede na Rua Marechal Cândido Rondon nº 2222, centro, Laranjeiras do Sul - PR 85301-060, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.349.494/0001-09, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207473807 em 21/06/2004 resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO:** Ingressa na Sociedade **LUCIANO VARGAS**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, CREA/PR 106573/D, data de nascimento 27/03/1976, portador do RG: nº 105.826.535-4, SESP/RS e inscrito no CPF: nº 904.706.130-68, residente e domiciliado na RUA XV de Novembro, nº 1530, centro, Laranjeiras do Sul - PR, CEP: 85301-050;

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, declarando-se conhecedor de todos os débitos existentes até a presente data. Declara também que não está incluso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer a atividade mercantil;

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL:** O sócio **SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA**, possuidor do capital de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, transfere por venda de forma onerosa, R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o sócio ingressante **LUCIANO VARGAS** dando plena geral e irrevogável quitação das quotas ora vendidas.

**CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social da empresa que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma.

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA	90	90.000	R\$ 90.000,00
LUCIANO VARGAS	50	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

**CLAUSULA QUINTA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**CLAUSULA SEXTA:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, o sócio **RESOLVE**, por este instrumento, atualizar e consolidar o

**ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**

CNPJ 06.349.494/0001-09

NIRE 41207473807

**8ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

folha 2

contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO****ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**

CNPJ 06.349.494/0001-09

NIRE 41207473807

**SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de São Domingos – SC, nascido em data de 03/07/1979, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 024.739.789-05, portador da carteira de identidade RG nº. 7.607.708-8 SSP-PR, expedida em data de 11/10/1995, residente e domiciliado na Rua Vereador João Rocha Loures, nº 2805, centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP: 85.301-000;

**LUCIANO VARGAS**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, CREA/PR 106573/D, data de nascimento 27/03/1976, portador do RG: nº 105.826.535-4, SESP/RS e inscrito no CPF: nº 904.706.130-68, residente e domiciliado na RUA XV de Novembro, nº 1530, centro, Laranjeiras do Sul - PR, CEP: 85301-050;

Tem constituída uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**, com sede na Rua Marechal Cândido Rondon nº 2222, centro, Laranjeiras do Sul – PR 85301-060, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.349.494/0001-09, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41207473807 em 21/06/2004, regida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002; pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**, com sede na Rua Marechal Cândido Rondon nº 2222, centro, Laranjeiras do Sul – PR 85301-060;

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 03/05/2004 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto social os ramos de comércio varejista de material elétrico. Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos serviço de instalação e manutenção elétrica manutenção e reparação de compressores de ar serviços de usinagem, tornearia e solda comércio varejista de materiais de construção comércio varejista especializado de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo e ar condicionado reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração comércio

*Assinado  
Luciano Vargas*

*Assinado*

**ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**

CNPJ 06.349.494/0001-09

NIRE 41207473807

**8ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

folha 3

varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico serviços de comunicação multimídia SCM comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação instalações de sistema de prevenção contra incêndio comércio varejista de equipamentos para escritório construção de edifícios obras de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de instalações esportivas e recreativas montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos acabamento da construção comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de artigos de iluminação obras de alvenaria; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de móveis, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, painéis solares cercas elétricas; comércio varejista de piscinas de fibras e de vinil, saunas e equipamentos para instalação, comércio varejista de produtos de limpeza para piscinas, comércio varejista de móveis de madeira, plástico e fibra, prestação de serviços para instalação de piscinas, prestação de serviço de instalação de aquecimento solar e a gás e prestação de serviço de instalação de aquecimento elétrico. Comércio de equipamentos de proteção individual (EPI); comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma.

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA	90	90.000	R\$ 90.000,00
LUCIANO VARGAS	50	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo único:** O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade cabe ao sócio SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente,

**ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**

CNPJ 06.349.494/0001-09

NIRE 41207473807

**8ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

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 isoladamente.

§ 1.º- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

**Parágrafo único** - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Parágrafo único** - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,

*S. Silva  
Admin. Soc.*

**ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**

CNPJ 06.349.494/0001-09

NIRE 41207473807

**8ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO**

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 QUARTA – PORTE EMPRESARIAL:** Os sócios declaram sob as penalidades da lei, que a empresa está enquadrada como **MICROEMPRESA (ME)**, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO:** Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Laranjeiras do Sul - PR, 18 de maio de 2022.

SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA

LUCIANO VARGAS



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 039889, registrado em 23/02/2018, inscrito no CPF nº 91391377915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
91391377915	039889	GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2022 08:11 SOB Nº 20221264918.  
PROTOCOLO: 223264938 DE 14/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207594747. CNPJ DA SEDE: 06349494000109.  
NIRE: 41207473807. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.  
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06349494000109	ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA
91391377915	GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI

*Handwritten signature or mark.*



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/07/2024 16:56 SOB N°  
20245411887.  
PROTOCOLO: 245411887 DE 24/07/2024. NIRE: 41207473807.  
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 24/07/2024  
empresafacil.pr.gov.br

Verifique autenticidade do QR Code com o app Via



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME  
SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
03/07/1979, SAO DOMINGOS, SC

4a DATA EMISSÃO  
18/04/2023

4b VALIDADE  
18/04/2033

ACC

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF  
76077088 SESP PR

4d CPF  
024.739.789-05

5 N° REGISTRO  
02442719942

9 CAT HAB  
AC

NACIONALIDADE  
BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
SELVIO ANTONIO DE OLIVEIRA

EZILDA DE MOURA OLIVEIRA

1° HABILITAÇÃO  
04/02/1998



2587670672

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Histórico de emissões da CNH

PREFETURA MUNICIPAL

000162

RIO BONFIM DO IGUAÇU-PR





## MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

### Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont - Centro  
 Cx. Postal 121 - 85.301-410 - CNPJ: 76.205.970/0001-9  
 Fone: (42-3635-8100 Fax: (42) 3635-8136  
<http://www.ls.pr.gov.br>

### LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR

#### ALVARÁ N°.082/2004

Inscrição Municipal  
**40789**

Data da Abertura  
**16/07/2004**

Validade  
**12/07/2025**

A Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - Cx Postal 121 - CEP 85.301-410, neste município e comarca, por intermédio da autoridade signatária, torna público, conforme protocolo nº 1990/2024 de 08 de Julho de 2024 concede Alvará de Licença para Localização e Funcionamento Regular a:

Nome Empresarial: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA**  
 CNPJ: **06.349.494/0001-09**

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia): **SL ELETROMOTORES**

**Localização:** ELETROLAR, 2222 - ELETROLAR - ELETROLAR Laranjeiras do Sul - PR CEP: 85301060

**Área Utilizada:** 120,00 m<sup>2</sup>

#### Atividades:

- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos.
- 3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores.
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda.
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

#### Horário de funcionamento: Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 11:30, 13:00 às 18:00

**Situação do Alvará:** Ativo até: 12/07/2025

**Contador:** GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI

#### Ponto de Referência:



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO  
TRABALHADOR



## LICENÇA SANITÁRIA Nº 202400010000192

VENCIMENTO: 12 / 07 / 2025

Razão Social: ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME  
Nome Fantasia: ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME  
CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Endereço: Marechal Candido Rondon, 2222 - Centro - Laranjeiras Do Sul/PR - 85301-060

### ATIVIDADES LICENCIADAS:

- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Concede a presente Licença Sanitária, sendo que seu (s) responsável (is) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as Boas Práticas referentes as atividades e/ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito o cancelamento deste documento.  
Rua Barão do Rio Branco, 3300 - São Francisco - 85303-130 - Laranjeiras do Sul/PR  
Telefone: (42) 3635-7596/7597 - e-mail: visalaranjeirasdosul@gmail.com

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL  
ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166 – LEI 13.331/2001)

**Observações:** ALVARA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 128/2008, E RESOLUÇÃO CGSIM Nº 22 (DOU 11/06/2010) E LEI MUNICIPAL 053/2009 E, EM CONSONÂNCIA COM A VISITA PRELIMINAR E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEFIRO O PRESENTE COM VALIDADE EM CONFORMIDADE COM O CERTIFICADO DOS BOMBEIROS OU SANITARIO..

Este contribuinte está autorizado a desenvolver suas acima descritas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objetos social, ao que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaço públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a este acarretará a suspensão cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**\*A presente Licença emitida de forma eletrônica será considerada valida se possuir data de validade e código de autenticação.**

Emissor: DEOMAR DE NEZ C2HJ2TP5JMXMH9XQS



A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO  
TRABALHADOR



2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

LOCAL E DATA: Laranjeiras Do Sul, 12 de Julho de 2024

**LUIZ AQUILES ANDRADE**  
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: C23C130517F651E111C9D6D3E510A899  
Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>

*MO*

Concede a presente Licença Sanitária, sendo que seu (s) responsável (is) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as Boas Práticas referentes as atividades e/ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito o cancelamento deste documento.

Rua Barão do Rio Branco, 3300 - São Francisco - 85303-130 - Laranjeiras do Sul/PR  
Telefone: (42) 3635-7596/7597 - e-mail: visalaranjeirasdosul@gmail.com

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL  
ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166 – LEI 13.331/2001)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.349.494/0001-09</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2004
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SL ELETROMOTORES</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda</b> <b>33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos</b> <b>33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R MARECHAL CANDIDO RONDON</b>	NÚMERO <b>2222</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>85.301-060</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>LARANJEIRAS DO SUL</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(42) 3635-6987</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/06/2004</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **01/02/2025** às **10:49:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.349.494/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>21/06/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R MARECHAL CANDIDO RONDON</b>	NÚMERO <b>2222</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>85.301-060</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>LARANJEIRAS DO SUL</b>
		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(42) 3635-6987</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/06/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **01/02/2025** às **10:49:58** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**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: ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**  
**CNPJ: 06.349.494/0001-09**

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 15:58:48 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2025.

Código de controle da certidão: **E44B.5315.29AE.759A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 035945449-73

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.349.494/0001-09

Nome: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME**

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 03/06/2025 - Fornecimento Gratuito**

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

mta



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

## Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont - Centro  
Cx. Postal 121 - 85.301-410 - CNPJ: 76.205.970/0001-9  
Fone: (42-3635-8100 Fax: (42) 3635-8136  
<http://www.ls.pr.gov.br>



### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

#### CERTIDÃO NEGATIVA 863/2025 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DATA DA CONSULTA: 05/03/2025 NÚMERO DO LIVRO: 001/2025 NÚMERO DA PÁGINA: 863/(nrExercicio)

CNPJ: 06.349.494/0001-09

RAZÃO SOCIAL: ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40789

Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº.76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intermédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados. O presente certifica, que verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data. Observamos que para CPF esta Certidão engloba pendências do próprio Cadastro de Pessoa Física ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. E, ou, para CNPJ, 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.

REQUERENTE: ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.

EMITIDA ÀS 15:36:53 DE 05/03/2025

VÁLIDA ATÉ 03/06/2025

CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QEM2C4XXCR75

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://portal.ls.pr.gov.br:7474/contribuinte/#/stmCertidao/validacaoCertidao>. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Emissor: << Equiplano Público Web >>



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.349.494/0001-09  
**Razão Social:** ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME  
**Endereço:** R MARECHAL CANDIDO RONDON 2220 CASA / CENTRO / LARANJEIRAS DO SUL / PR / 85301-060

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:** 25/03/2025 a 23/04/2025

**Certificação Número:** 2025032518431290801223

Informação obtida em 04/04/2025 13:20:02

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Certidão nº: 79530368/2024  
Expedição: 18/11/2024, às 11:43:47  
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.349.494/0001-09**, **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.

*MA*



Certificado digitalmente por:  
Alexson Paulena



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL**

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS  
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO  
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

**TITULAR**  
ZILMAR BURG  
**JURAMENTADO**  
ALEXSON PAULENA

### **Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de CÍVEL, FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

#### **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**

CNPJ 06.349.494/0001-09, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 04 de Fevereiro de 2025, 08:38:13

ALEXSON PAULENA



Certificação

*me*

*Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.*



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12410506110 em 24/07/2024, protocolo 245411887. 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:	ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA
Número de Registro:	41207473807
CNPJ:	06349494000109
Município:	Laranjeiras do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06349494000109	ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA	
91391377915	GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI	PR039889

*me*



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/07/2024 16:56 SOB Nº  
20245411887.  
PROTOCOLO: 245411887 DE 24/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12410506110. NIRE: 41207473807.  
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 24/07/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 61, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA, município Laranjeiras do Sul, CNPJ nº 06.349.494/0001-09, Número de Registro (NIRE) 41207473807.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/06/2004

Ato constitutivo: 41105692941

Laranjeiras do Sul, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 06.349.494/0001-09

\_\_\_\_\_  
GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 039889

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Q.' with a flourish.

8 - ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME  
 Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 2  
 Data: 31/12/2023  
 Hora: 15:21:45

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 5125 - BANHARA E CIA LTDA	284/419888	231,56	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5125 - BANHARA E CIA LTDA	284/419888	0,00	231,56
2	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1533 - ADRIANA DO NASCIMENT	284/419940	180,00	0,00
2	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1533 - ADRIANA DO NASCIMENT	284/419940	0,00	180,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5335 - NEOVIA INFRAESTRUTUR	284/419942	0,00	30,00
2	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5335 - NEOVIA INFRAESTRUTUR	284/419943	30,00	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5336 - ADRIANA DO NASCIMENT	284/419946	0,00	1.063,00
2	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5336 - ADRIANA DO NASCIMENT	284/419947	1.063,00	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5337 - ADRIANA DO NASCIMENT	284/419952	0,00	324,00
2	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5337 - ADRIANA DO NASCIMENT	284/419953	324,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.828,56</b>	<b>1.828,56</b>
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 115485 - HERCULES COMPONENTES	284/419821	1.188,60	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 115485 - HERCULES COMPONENTES	284/419821	0,00	1.188,60
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 115483 - HERCULES COMPONENTES	284/419838	360,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 115483 - HERCULES COMPONENTES	284/419838	0,00	360,00
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1743366 - FERRAGENS NEGRAO COM	284/419879	3.175,77	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1743366 - FERRAGENS NEGRAO COM	284/419879	0,00	3.175,77
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1535 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	284/419936	100,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1535 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	284/419936	0,00	100,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1534 - COPROSEL	284/419938	60,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1534 - COPROSEL	284/419938	0,00	60,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5338 - CONSUMIDOR	284/419954	0,00	47,50
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5338 - CONSUMIDOR	284/419955	47,50	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5339 - COOPERATIVA DE PROD. DE SEM. COPROSSEL	284/419960	0,00	100,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5339 - COOPERATIVA DE PROD. DE SEM. COPROSSEL	284/419961	100,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5340 - COOPERATIVA DE PROD. DE SEM. COPROSSEL	284/419962	0,00	95,30
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5340 - COOPERATIVA DE PROD. DE SEM. COPROSSEL	284/419963	95,30	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5341 - COOPERATIVA DE SEMEN	284/419966	0,00	142,20
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5341 - COOPERATIVA DE SEMEN	284/419967	142,20	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5342 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	284/419970	0,00	346,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5342 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	284/419971	346,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.615,37</b>	<b>5.615,37</b>
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 94602 - ELETROLUZ MATERIAIS	284/419856	6.314,11	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 94602 - ELETROLUZ MATERIAIS	284/419856	0,00	6.314,11
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 314716 - OCL COMERCIO E IMPOR	284/419910	3.123,62	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 314716 - OCL COMERCIO E IMPOR	284/419910	0,00	3.123,62
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1536 - CENTRAL PARK DE LARA	284/419934	555,90	0,00
4	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1536 - CENTRAL PARK DE LARA	284/419934	0,00	555,90
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5343 - FRIGORIFICO CONAFRI	284/419974	0,00	930,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5343 - FRIGORIFICO CONAFRI	284/419975	930,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5344 - CENTRAL PARK DE LARA	284/419978	0,00	408,95
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5344 - CENTRAL PARK DE LARA	284/419979	408,95	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.332,58</b>	<b>11.332,58</b>
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 3222 - LEDMAIS ILUMINACAO L	284/419840	7.520,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 3222 - LEDMAIS ILUMINACAO L	284/419840	0,00	7.520,00
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1745515 - FERRAGENS NEGRAO COM	284/419874	1.159,46	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1745515 - FERRAGENS NEGRAO COM	284/419875	0,00	1.159,46
5	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 1745515 - FERRAGENS NEGRAO COM	284/419876	0,00	22,22
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 201247 - ANTARES MATERIAIS EL	284/419877	2.877,97	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 201247 - ANTARES MATERIAIS EL	284/419877	0,00	2.877,97
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5345 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419984	0,00	162,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5345 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419985	162,00	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5346 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419986	0,00	324,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5346 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419987	324,00	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5347 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419990	0,00	323,70
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5347 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419991	323,70	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5348 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419992	0,00	1.790,13
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5348 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419993	1.790,13	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5349 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419996	0,00	484,76
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5349 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/419997	484,76	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.664,24</b>	<b>14.664,24</b>
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 787315 - GARTHEN IND. E COM.D	284/419823	5.596,32	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 787315 - GARTHEN IND. E COM.D	284/419823	0,00	5.596,32
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 94874 - ELETROLUZ MATERIAIS	284/419860	1.874,28	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 94874 - ELETROLUZ MATERIAIS	284/419860	0,00	1.874,28
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 29680 - ROBERTO COMERCIO DE	284/419899	258,75	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 29680 - ROBERTO COMERCIO DE	284/419900	0,00	207,00
6	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 29680 - ROBERTO COMERCIO DE	284/419901	0,00	51,75
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1539 - RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	284/419928	250,00	0,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1539 - RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	284/419928	0,00	250,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1538 - MERCADO BARATAO	284/419930	350,00	0,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1538 - MERCADO BARATAO	284/419930	0,00	350,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1537 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	284/419932	111,60	0,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1537 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	284/419932	0,00	111,60
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5350 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	284/419998	0,00	220,67
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5350 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	284/419999	220,67	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5351 - MITRA DIOCESANA DE G	284/420006	0,00	265,87
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5351 - MITRA DIOCESANA DE G	284/420007	265,87	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5352 - MITRA DIOCESANA DE G	284/420008	0,00	50,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5352 - MITRA DIOCESANA DE G	284/420009	50,00	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5353 - LAERCIO LOPES	284/420010	0,00	295,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5353 - LAERCIO LOPES	284/420011	295,00	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5354 - RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	284/420012	0,00	135,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5354 - RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	284/420013	135,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.407,49</b>	<b>9.407,49</b>
7	21110002 F.G.T.S A RECOLHER	6-0	VLOR. FGTS REFERENTE MES 2022	0/483918	3.764,89	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	VLOR. FGTS REFERENTE MES 2022	0/483918	0,00	3.764,89
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.764,89</b>	<b>3.764,89</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 34664 - HYDRONLUBZ IND COM E	284/419825	5.602,54	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 34664 - HYDRONLUBZ IND COM E	284/419825	0,00	5.602,54
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.602,54</b>	<b>5.602,54</b>
10	31410027 DESPESAS COM COMBUST	76-0	Nota 12333 - LYNIX LUBRIFICANTES	284/419827	1.768,00	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12333 - LYNIX LUBRIFICANTES	284/419827	0,00	1.768,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1540 - SUPERMERCADO ANTONIA	284/419926	143,57	0,00
10	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1540 - SUPERMERCADO ANTONIA	284/419926	0,00	143,57
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5355 - SUPERMERCADO ANTONIA	284/420016	0,00	5.456,43
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5355 - SUPERMERCADO ANTONIA	284/420017	5.456,43	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5356 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/420024	0,00	1.220,70
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5356 - PREF. MUN. DE LARANJ	284/420025	1.220,70	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.588,70</b>	<b>8.588,70</b>
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 810 - LUZBELLA FABRICACAO	284/419842	1.219,50	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 810 - LUZBELLA FABRICACAO	284/419842	0,00	1.219,50



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11130001	3-5	Nota 128985 - JOTAVEL MOTORES E MA	284/419862	5.379,70	0,00
11	11110001	2-7	Nota 128985 - JOTAVEL MOTORES E MA	284/419862	0,00	5.379,70
11	11110001	2-7	Nota 1541 - PAROQUIA IMACULADO C	284/419924	60,00	0,00
11	31110001	10-8	Nota 1541 - PAROQUIA IMACULADO C	284/419924	0,00	60,00
11	31110002	7-8	Nota 5357 - PAROQUIA IMACULADO C	284/420026	0,00	103,00
11	11110001	2-7	Nota 5357 - PAROQUIA IMACULADO C	284/420027	103,00	0,00
11	31110002	7-8	Nota 5358 - FERNANDO JULKOSKI BABINSKI	284/420028	0,00	65,00
11	11110001	2-7	Nota 5358 - FERNANDO JULKOSKI BABINSKI	284/420029	65,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.827,20</b>	<b>6.827,20</b>
12	11130001	3-5	Nota 139217 - MAJU - DIST. DE MAT.	284/419851	734,89	0,00
12	11110001	2-7	Nota 139217 - MAJU - DIST. DE MAT.	284/419851	0,00	734,89
12	11130001	3-5	Nota 273146 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	284/419853	2.254,21	0,00
12	11110001	2-7	Nota 273146 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	284/419854	0,00	2.259,46
12	31410022	66-3	Nota 273146 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	284/419855	5,25	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5360 - ARMINDO RIGO	284/419944	0,00	546,00
12	11110001	2-7	Nota 5360 - ARMINDO RIGO	284/419945	546,00	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5361 - SILVIONEI DE OLIVEIR	284/419948	0,00	230,00
12	11110001	2-7	Nota 5361 - SILVIONEI DE OLIVEIR	284/419949	230,00	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5359 - MARCOS MIGUEL WASIAK	284/420030	0,00	530,00
12	11110001	2-7	Nota 5359 - MARCOS MIGUEL WASIAK	284/420031	530,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.300,35</b>	<b>4.300,35</b>
13	11130001	3-5	Nota 951610 - COMERCIAL ELETRICA D	284/419829	870,00	0,00
13	11110001	2-7	Nota 951610 - COMERCIAL ELETRICA D	284/419830	0,00	865,00
13	31410017	57-4	Nota 951610 - COMERCIAL ELETRICA D	284/419831	45,00	0,00
13	11130001	3-5	Nota 95467 - ELETROLUZ MATERIAIS	284/419844	4.412,92	0,00
13	11110001	2-7	Nota 95467 - ELETROLUZ MATERIAIS	284/419844	0,00	4.412,92
13	11130001	3-5	Nota 48132 - BLUCABOS IND. E COM.	284/419908	3.337,93	0,00
13	11110001	2-7	Nota 48132 - BLUCABOS IND. E COM.	284/419908	0,00	3.337,93
13	31110002	7-8	Nota 5362 - WALDEMAR A. MARQUARD	284/419950	0,00	326,00
13	11110001	2-7	Nota 5362 - WALDEMAR A. MARQUARD	284/419951	326,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.941,85</b>	<b>8.941,85</b>
16	11130001	3-5	Nota 95611 - ELETROLUZ MATERIAIS	284/419832	1.906,23	0,00
16	11110001	2-7	Nota 95611 - ELETROLUZ MATERIAIS	284/419832	0,00	1.906,23
16	11130001	3-5	Nota 104865 - PPA GUARAPUAVA COM.	284/419868	440,22	0,00
16	11110001	2-7	Nota 104865 - PPA GUARAPUAVA COM.	284/419868	0,00	440,22
16	11130001	3-5	Nota 1542 - VALDAR MOVEIS LTDA	284/419922	48,00	0,00
16	31110001	10-8	Nota 1542 - VALDAR MOVEIS LTDA	284/419922	0,00	48,00
16	31110002	7-8	Nota 5364 - VALDAR MOVEIS LTDA	284/419956	0,00	12,00
16	11110001	2-7	Nota 5364 - VALDAR MOVEIS LTDA	284/419957	12,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.406,45</b>	<b>2.406,45</b>
17	11130001	3-5	Nota 1058 - M Z COMERCIO DE MATE	284/419834	1.300,00	0,00
17	11110001	2-7	Nota 1058 - M Z COMERCIO DE MATE	284/419834	0,00	1.300,00
17	11130001	3-5	Nota 445 - A A CREPE ARTEFATOS	284/419849	2.704,90	0,00
17	11110001	2-7	Nota 445 - A A CREPE ARTEFATOS	284/419849	0,00	2.704,90
17	11130001	3-5	Nota 282563 - CASA DAS FURADEIRAS	284/419890	733,71	0,00
17	11110001	2-7	Nota 282563 - CASA DAS FURADEIRAS	284/419891	0,00	773,71
17	31410017	57-4	Nota 282563 - CASA DAS FURADEIRAS	284/419892	40,00	0,00
17	11130001	3-5	Nota 452822 - FRANKLIN ELECTRIC IN	284/419902	399,34	0,00
17	11110001	2-7	Nota 452822 - FRANKLIN ELECTRIC IN	284/419902	0,00	399,34
17	31110002	7-8	Nota 5365 - UNIAO OPERARIO ESPORTIVO E RECREATIVO	284/419958	0,00	1.170,70
17	11110001	2-7	Nota 5365 - UNIAO OPERARIO ESPORTIVO E RECREATIVO	284/419959	1.170,70	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.348,65</b>	<b>6.348,65</b>
18	11110001	2-7	Nota 1543 - AQUASOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	284/419920	264,85	0,00
18	31110001	10-8	Nota 1543 - AQUASOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	284/419920	0,00	264,85
18	31110002	7-8	Nota 5366 - AQUASOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	284/419964	0,00	98,15
18	11110001	2-7	Nota 5366 - AQUASOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	284/419965	98,15	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
19	11130001	3-5	Nota 1758169 - FERRAGENS NEGRAO COM	284/419858	2.624,53	0,00
19	11110001	2-7	Nota 1758169 - FERRAGENS NEGRAO COM	284/419858	0,00	2.624,53
19	31110002	7-8	Nota 5367 - WALDEMAR A. MARQUARD	284/419968	0,00	295,00
19	11110001	2-7	Nota 5367 - WALDEMAR A. MARQUARD	284/419969	295,00	0,00
19	31110002	7-8	Nota 5368 - ALICE H RINALDI & CI	284/419972	0,00	220,33
19	11110001	2-7	Nota 5368 - ALICE H RINALDI & CI	284/419973	220,33	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.139,86</b>	<b>3.139,86</b>
20	31110002	7-8	Nota 5369 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/419976	0,00	954,50
20	11110001	2-7	Nota 5369 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/419977	954,50	0,00
20	31110002	7-8	Nota 5370 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/419980	0,00	26,00
20	11110001	2-7	Nota 5370 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/419981	26,00	0,00
20	21110009	62-0	Ref. 2022	0/483905	55.524,15	0,00
20	11110001	2-7	Ref. 2022	0/483905	0,00	55.524,15
20	21110001	5-1	VLOR.CONTR. INSS FOLHA PG 2022	0/483917	3.168,96	0,00
20	11110001	2-7	VLOR.CONTR. INSS FOLHA PG 2022	0/483917	0,00	3.168,96
			<b>Total do Dia:</b>		<b>59.673,61</b>	<b>59.673,61</b>
23	31110002	7-8	Nota 5371 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/419982	0,00	800,00
23	11110001	2-7	Nota 5371 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/419983	800,00	0,00
23	31110002	7-8	Nota 5372 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/419988	0,00	3.750,00
23	11110001	2-7	Nota 5372 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/419989	3.750,00	0,00
23	31110002	7-8	Nota 5373 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/419994	0,00	4.323,32
23	11110001	2-7	Nota 5373 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/419995	4.323,32	0,00
23	31110002	7-8	Nota 5374 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/420000	0,00	503,00
23	11110001	2-7	Nota 5374 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/420001	503,00	0,00
23	31110002	7-8	Nota 5375 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/420002	0,00	158,78
23	11110001	2-7	Nota 5375 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	284/420003	158,78	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9.535,10</b>	<b>9.535,10</b>
24	11130001	3-5	Nota 129438 - JOTAVEL MOTORES E MA	284/419836	445,00	0,00
24	11110001	2-7	Nota 129438 - JOTAVEL MOTORES E MA	284/419836	0,00	445,00
24	11130001	3-5	Nota 6516 - ISOTEC INDUSTRIA E C	284/419904	198,00	0,00
24	11110001	2-7	Nota 6516 - ISOTEC INDUSTRIA E C	284/419904	0,00	198,00
24	11130001	3-5	Nota 6517 - ISOTEC INDUSTRIA E C	284/419906	958,27	0,00
24	11110001	2-7	Nota 6517 - ISOTEC INDUSTRIA E C	284/419906	0,00	958,27
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.601,27</b>	<b>1.601,27</b>
25	31410003	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL Ref 12/2022	0/416970	585,00	0,00
25	11110001	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL Ref 12/2022	0/416970	0,00	585,00
25	11110001	2-7	Nota 1546 - CRENHOR	284/419914	25,00	0,00
25	31110001	10-8	Nota 1546 - CRENHOR	284/419914	0,00	25,00
25	11110001	2-7	Nota 1545 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/419916	30,00	0,00
25	31110001	10-8	Nota 1545 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/419916	0,00	30,00
25	11110001	2-7	Nota 1544 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/419918	66,59	0,00
25	31110001	10-8	Nota 1544 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/419918	0,00	66,59
25	31110002	7-8	Nota 5377 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/420004	0,00	368,41
25	11110001	2-7	Nota 5377 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/420005	368,41	0,00

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5378 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/420014	0,00	25,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5378 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/420015	25,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5379 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/420018	0,00	33,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5379 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/420019	33,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5380 - CRENHOR	284/420020	0,00	25,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5380 - CRENHOR	284/420021	25,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.158,00</b>	<b>1.158,00</b>
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 21275 - JP SEG COMERCIO DE E	284/419846	716,00	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7 Nota 21275 - JP SEG COMERCIO DE E	284/419847	0,00	702,00
26	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 21275 - JP SEG COMERCIO DE E	284/419848	0,00	14,00
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 18891 - INDY COM. DE AUTO PE	284/419893	3.784,37	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7 Nota 18891 - INDY COM. DE AUTO PE	284/419893	0,00	3.784,37
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.500,37</b>	<b>4.500,37</b>
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 845 - LUZBELLA FABRICACAO	284/419866	848,80	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 845 - LUZBELLA FABRICACAO	284/419866	0,00	848,80
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 21244 - ACHEI COMPONENTES EL	284/419895	245,20	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 21244 - ACHEI COMPONENTES EL	284/419896	0,00	262,37
27	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 21244 - ACHEI COMPONENTES EL	284/419897	24,53	0,00
27	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 21244 - ACHEI COMPONENTES EL	284/419898	0,00	7,36
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5381 - CONSUMIDOR	284/420022	0,00	370,00
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5381 - CONSUMIDOR	284/420023	370,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.488,53</b>	<b>1.488,53</b>
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 59372 - DISTRIBUIDORA GUARAP	284/419870	6.208,40	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 59372 - DISTRIBUIDORA GUARAP	284/419870	0,00	6.208,40
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 2710 - TRILUX ELETRO COMERC	284/419872	2.595,40	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 2710 - TRILUX ELETRO COMERC	284/419872	0,00	2.595,40
30	11140001 MAQS./FERR./EQUIPS.	4-3 Nota 11096 - ALICE H RINALDI & CI	284/419881	70,00	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 11096 - ALICE H RINALDI & CI	284/419881	0,00	70,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1547 - DIPOL POSTOS DE COMB	284/419912	85,00	0,00
30	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1547 - DIPOL POSTOS DE COMB	284/419912	0,00	85,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.958,80</b>	<b>8.958,80</b>
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 1005 - GRMAX INSTALACOES DE	284/419864	1.349,40	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1005 - GRMAX INSTALACOES DE	284/419864	0,00	1.349,40
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 66309 - ALCOESTE CONDUTORES	284/419863	2.081,20	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 66309 - ALCOESTE CONDUTORES	284/419863	0,00	2.081,20
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 790906 - GARTHEN IND. E COM.D	284/419885	1.028,95	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 790906 - GARTHEN IND. E COM.D	284/419885	0,00	1.067,59
31	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 790906 - GARTHEN IND. E COM.D	284/419887	38,84	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5382 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/420032	0,00	580,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5382 - ICOMALPI INDUSTRIA D	284/420033	580,00	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	294/444690	25.113,90	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	294/444691	3.236,22	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	294/444692	621,31	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	294/444693	0,00	200,75
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	294/444694	0,00	164,84
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	294/444695	0,00	665,27
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	294/444696	0,00	280,59
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	294/444697	0,00	2.285,96
31	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	294/444698	0,00	284,32
31	31410009 F.G.T.S.	21-3 PROVISAO FGTS	294/444699	2.212,74	0,00
31	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0 PROVISAO FGTS	294/444699	0,00	2.212,74
31	11110001 CAIXA	2-7 PGTO SALARIOS	294/444700	0,00	25.089,70
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	294/444701	0,00	143,22
31	31410006 PRO-LABORE	18-3 PGTO PRO-LABORE	294/444702	1.302,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 PGTO PRO-LABORE	294/444703	0,00	1.158,78
31	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2 Ref.01/2023	0/483894	2.719,49	0,00
31	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0 Ref.01/2023	0/483894	0,00	2.719,49
<b>Total do Dia:</b>				<b>40.283,85</b>	<b>40.283,85</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>220.331,26</b>	<b>220.331,26</b>

mao



CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 66342 - ALCOESTE CONDUTORES	285/420034	2.797,20	0,00
1	11110001	CAIXA	2-7 Nota 66342 - ALCOESTE CONDUTORES	285/420034	0,00	2.797,20
1	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 956914 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420145	454,00	0,00
1	11110001	CAIXA	2-7 Nota 956914 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420146	0,00	499,00
1	31410017	FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 956914 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420147	45,00	0,00
1	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5383 - IVAIR SUMESKI	285/420182	0,00	920,00
1	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5383 - IVAIR SUMESKI	285/420183	920,00	0,00
1	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5384 - NERI MIGUEL SPIELMAN	285/420188	0,00	1.100,00
1	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5384 - NERI MIGUEL SPIELMAN	285/420189	1.100,00	0,00
1	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5385 - F. SKUMRA AUTO POSTO	285/420194	0,00	673,65
1	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5385 - F. SKUMRA AUTO POSTO	285/420195	673,65	0,00
1	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5386 - RODRIGO GABARDO	285/420210	0,00	3.160,00
1	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5386 - RODRIGO GABARDO	285/420211	3.160,00	0,00
1	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5387 - PREFEITURA MUNICIPAL	285/420212	0,00	2.232,50
1	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5387 - PREFEITURA MUNICIPAL	285/420213	2.232,50	0,00
1	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 1548 - F. SKUMRA AUTO POSTO	285/420416	726,35	0,00
1	11110001	CAIXA	2-7 Nota 1548 - F. SKUMRA AUTO POSTO	285/420416	0,00	726,35
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.108,70</b>	<b>12.108,70</b>	
2	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 18908 - INDY COM. DE AUTO PE	285/420036	1.200,00	0,00
2	11110001	CAIXA	2-7 Nota 18908 - INDY COM. DE AUTO PE	285/420036	0,00	1.200,00
2	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 202313 - ANTARES MATERIAIS EL	285/420062	3.465,77	0,00
2	11110001	CAIXA	2-7 Nota 202313 - ANTARES MATERIAIS EL	285/420062	0,00	3.465,77
2	11140001	MAQS./FERR./EQUIPS.	4-3 Nota 2306 - AVANT PRODUTOS AUTOM	285/420128	380,00	0,00
2	11110001	CAIXA	2-7 Nota 2306 - AVANT PRODUTOS AUTOM	285/420128	0,00	380,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.045,77</b>	<b>5.045,77</b>	
3	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 97480 - ELETROLUZ MATERIAIS	285/420038	5.473,01	0,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 97480 - ELETROLUZ MATERIAIS	285/420038	0,00	5.473,01
3	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 283527 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420087	372,53	0,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 283527 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420088	0,00	412,53
3	31410017	FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 283527 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420089	40,00	0,00
3	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 783 - PROMOAR OFICINA LTDA	285/420099	461,00	0,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 783 - PROMOAR OFICINA LTDA	285/420099	0,00	461,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5388 - JALDIS SANTINA WEIGE	285/420214	0,00	700,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5388 - JALDIS SANTINA WEIGE	285/420215	700,00	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5389 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420244	0,00	484,50
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5389 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420245	484,50	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5390 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420248	0,00	1.453,50
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5390 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420249	1.453,50	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5391 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420254	0,00	2.234,90
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5391 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420255	2.234,90	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5392 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420262	0,00	6.930,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5392 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420263	6.930,00	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5393 - ICOMALPI INDUSTRIA D	285/420268	0,00	867,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5393 - ICOMALPI INDUSTRIA D	285/420269	867,00	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5394 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420274	0,00	12,98
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5394 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420275	12,98	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5395 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420276	0,00	2.860,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5395 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420277	2.860,00	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5396 - PREF. MUN. DE VIRMON	285/420280	0,00	1.124,50
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5396 - PREF. MUN. DE VIRMON	285/420281	1.124,50	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5397 - PREF. MUN. DE VIRMON	285/420284	0,00	1.076,50
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5397 - PREF. MUN. DE VIRMON	285/420285	1.076,50	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5398 - PREF. MUN. DE VIRMON	285/420286	0,00	1.323,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5398 - PREF. MUN. DE VIRMON	285/420287	1.323,00	0,00
3	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 1551 - MARIO OLI SAVI MONDO EPP	285/420410	250,00	0,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 1551 - MARIO OLI SAVI MONDO EPP	285/420410	0,00	250,00
3	31110001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1550 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420412	4.500,00	0,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 1550 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420412	0,00	4.500,00
3	31110001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1549 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420414	15.600,00	0,00
3	11110001	CAIXA	2-7 Nota 1549 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420414	0,00	15.600,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>45.763,42</b>	<b>45.763,42</b>	
4	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5399 - ALICE H RINALDI & CI	285/420290	0,00	2.500,00
4	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5399 - ALICE H RINALDI & CI	285/420291	2.500,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
6	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 11627 - VISOAR REFRIGERACAO	285/420064	2.218,28	0,00
6	11110001	CAIXA	2-7 Nota 11627 - VISOAR REFRIGERACAO	285/420064	0,00	2.218,28
6	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 1774113 - FERRAGENS NEGRAO COM	285/420083	14.494,83	0,00
6	11110001	CAIXA	2-7 Nota 1774113 - FERRAGENS NEGRAO COM	285/420083	0,00	14.494,83
6	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 856 - LUZBELLA FABRICACAO	285/420137	1.314,80	0,00
6	11110001	CAIXA	2-7 Nota 856 - LUZBELLA FABRICACAO	285/420137	0,00	1.314,80
6	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5400 - JOAO ROVARES	285/420294	0,00	670,00
6	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5400 - JOAO ROVARES	285/420295	670,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>18.697,91</b>	<b>18.697,91</b>	
7	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 183394 - FRIOVIX COMERCIO DE	285/420040	9.152,60	0,00
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 183394 - FRIOVIX COMERCIO DE	285/420041	0,00	9.933,68
7	31410017	FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 183394 - FRIOVIX COMERCIO DE	285/420042	781,08	0,00
7	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 792046 - GARTHEN IND. E COM.D	285/420119	4.977,70	0,00
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 792046 - GARTHEN IND. E COM.D	285/420119	0,00	4.977,70
7	11130001	ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 5175 - BANHARA E CIA LTDA	285/420178	277,76	0,00
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5175 - BANHARA E CIA LTDA	285/420178	0,00	277,76
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5408 - ACILS - ASS. COM. E IND. DE LAR. DO SUL	285/420180	0,00	134,50
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5408 - ACILS - ASS. COM. E IND. DE LAR. DO SUL	285/420181	134,50	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5409 - INSTITUTO SÃO JOSÉ	285/420190	0,00	390,00
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5409 - INSTITUTO SÃO JOSÉ	285/420190	390,00	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5410 - LUCAS APARECIDO GARC	285/420202	0,00	280,78
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5410 - LUCAS APARECIDO GARC	285/420203	280,78	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	285/420296	0,00	5.830,70
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	285/420297	5.830,70	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5402 - ALICE H RINALDI & CI	285/420306	0,00	73,00
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5402 - ALICE H RINALDI & CI	285/420307	73,00	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5403 - ROMANCINI	285/420310	0,00	452,91
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5403 - ROMANCINI	285/420311	452,91	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5404 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420316	0,00	8.338,83
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5404 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420317	8.338,83	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5405 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420318	0,00	10.971,68
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5405 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420319	10.971,68	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5406 - N.J. IANSEN & CIA. LTDA.	285/420332	0,00	433,00
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5406 - N.J. IANSEN & CIA. LTDA.	285/420333	433,00	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5407 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420334	0,00	16.709,62
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 5407 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420335	16.709,62	0,00
7	31110002	VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 1557 - LUCAS APARECIDO GARCIA	285/420398	200,00	0,00
7	11110001	CAIXA	2-7 Nota 1557 - LUCAS APARECIDO GARCIA	285/420398	0,00	200,00

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1556 - ACILS- ASS. COM. E IND. DE LAR. DO SUL	285/420400	142,01	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1556 - ACILS- ASS. COM. E IND. DE LAR. DO SUL	285/420400	0,00	142,01
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1555 - ACILS- ASS. COM. E IND. DE LAR. DO SUL	285/420402	142,49	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1555 - ACILS- ASS. COM. E IND. DE LAR. DO SUL	285/420402	0,00	142,49
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1554 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420404	6.710,38	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1554 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420404	0,00	6.710,38
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1553 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420406	4.378,32	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1553 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420406	0,00	4.378,32
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1552 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420408	3.841,17	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1552 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420408	0,00	3.841,17
			<b>Total do Dia:</b>	<b>74.218,53</b>	<b>74.218,53</b>
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 326291 - FRIGELAR COMERCIO E	285/420066	560,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 326291 - FRIGELAR COMERCIO E	285/420067	0,00	560,00
8	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 326291 - FRIGELAR COMERCIO E	285/420068	57,41	0,00
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 320949 - OCL COMERCIO E IMPOR	285/420085	5.704,70	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 320949 - OCL COMERCIO E IMPOR	285/420085	0,00	5.704,70
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 841334 - FRIGELAR	285/420101	106,12	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 841334 - FRIGELAR	285/420102	0,00	106,12
8	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 841334 - FRIGELAR	285/420103	17,22	0,00
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 457544 - ELETROSUL DISTRIBUID	285/420121	88,46	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 457544 - ELETROSUL DISTRIBUID	285/420121	0,00	88,46
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 29986 - ROBERTO COMERCIO DE	285/420170	783,75	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 29986 - ROBERTO COMERCIO DE	285/420171	0,00	783,75
8	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 29986 - ROBERTO COMERCIO DE	285/420172	0,00	627,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5412 - CONDOMINIO HORIZONTA	285/420204	0,00	135,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5412 - CONDOMINIO HORIZONTA	285/420205	135,00	0,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5413 - BECHER E ROSA MANUTE	285/420206	0,00	366,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5413 - BECHER E ROSA MANUTE	285/420207	366,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1558 - BECHER E ROSA MANUTE	285/420396	100,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1558 - BECHER E ROSA MANUTE	285/420396	0,00	100,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>7.918,66</b>	<b>7.918,66</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 834580 - VENTISOL INDUSTRIA E	285/420043	17.530,82	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 834580 - VENTISOL INDUSTRIA E	285/420043	0,00	17.530,82
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 959060 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420090	1.040,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 959060 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420090	0,00	1.040,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 11642 - VISOAR REFRIGERACAO	285/420113	829,47	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 11642 - VISOAR REFRIGERACAO	285/420113	0,00	829,47
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5416 - SENHORAS	285/420224	0,00	38,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5416 - SENHORAS	285/420225	38,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1560 - SENHORAS	285/420392	191,75	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1560 - SENHORAS	285/420392	0,00	191,75
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1559 - CENTRAL PARK DE LARA	285/420394	132,41	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1559 - CENTRAL PARK DE LARA	285/420394	0,00	132,41
			<b>Total do Dia:</b>	<b>19.762,45</b>	<b>19.762,45</b>
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 11650 - VISOAR REFRIGERACAO	285/420045	660,01	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 11650 - VISOAR REFRIGERACAO	285/420046	0,00	660,01
10	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 11650 - VISOAR REFRIGERACAO	285/420047	0,00	0,01
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 29350 - AW PYDD & CIA LTDA	285/420048	726,89	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 29350 - AW PYDD & CIA LTDA	285/420048	0,00	726,89
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 66487 - ALCOESTE CONDUTORES	285/420050	799,20	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 66487 - ALCOESTE CONDUTORES	285/420050	0,00	799,20
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 98182 - ELETROLUZ MATERIAIS	285/420052	6.520,91	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 98182 - ELETROLUZ MATERIAIS	285/420052	0,00	6.520,91
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 130024 - JOTAVEL MOTORES E MA	285/420069	3.309,10	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 130024 - JOTAVEL MOTORES E MA	285/420069	0,00	3.309,10
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 300106 - A T I BRASIL ARTIGOS	285/420117	3.240,00	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 300106 - A T I BRASIL ARTIGOS	285/420117	0,00	3.240,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5417 - EUGENIO BITTENCOURT	285/420226	0,00	1.887,30
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5417 - EUGENIO BITTENCOURT	285/420227	1.887,30	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5418 - MARJON	285/420278	0,00	190,40
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5418 - MARJON	285/420279	190,40	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5419 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420282	0,00	428,51
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5419 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420283	428,51	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5420 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420288	0,00	27.078,81
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5420 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420289	27.078,81	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5421 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420298	0,00	175,76
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5421 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420299	175,76	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5422 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420300	0,00	10,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5422 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420301	10,00	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5423 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420302	0,00	78,74
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5423 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420303	78,74	0,00
10	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1561 - MARJON	285/420390	187,00	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1561 - MARJON	285/420390	0,00	187,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>45.292,63</b>	<b>45.292,63</b>
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5424 - COOPERATIVA DE SEMEN	285/420304	0,00	185,26
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5424 - COOPERATIVA DE SEMEN	285/420305	185,26	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>185,26</b>	<b>185,26</b>
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 18317 - ELETROSUL DISTRIBUID	285/420054	427,40	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 18317 - ELETROSUL DISTRIBUID	285/420055	0,00	427,40
13	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 18317 - ELETROSUL DISTRIBUID	285/420056	25,00	0,00
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	7-8 Nota 5436 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420184	0,00	8.691,53
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5436 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420185	8.691,53	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5437 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420196	0,00	6.515,93
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5437 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420197	6.515,93	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5425 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420312	0,00	57,91
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5425 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420313	57,91	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5426 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420320	0,00	113,40
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5426 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420321	113,40	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5427 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420322	0,00	54,00
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5427 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420323	54,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5428 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420328	0,00	1.368,60
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5428 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420329	1.368,60	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5429 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420330	0,00	998,58
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5429 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420331	998,58	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5430 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420336	0,00	1.175,25
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5430 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420337	1.175,25	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5431 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420344	0,00	1.328,35
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5431 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420345	1.328,35	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5432 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420350	0,00	2.897,79
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5432 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420351	2.897,79	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5433 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420352	0,00	6.357,80
13	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5433 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420353	6.357,80	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5434 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420354	0,00	130,52
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5434 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	285/420355	130,52	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5435 - WALDEMAR A. MARQUARD	285/420356	0,00	368,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5435 - WALDEMAR A. MARQUARD	285/420357	368,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1562 - P.M.RIO BONITO DO IG	285/420388	1.372,40	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1562 - P.M.RIO BONITO DO IG	285/420388	0,00	1.372,40
				<b>Total do Dia:</b>	<b>31.902,46</b>	<b>31.902,46</b>
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 275864 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	285/420071	816,17	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 275864 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	285/420072	0,00	819,67
14	31410022 DESPESAS LEGAIS	66-3	Nota 275864 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	285/420073	3,50	0,00
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 116585 - HERCULES COMPONENTES	285/420111	385,20	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 116585 - HERCULES COMPONENTES	285/420111	0,00	385,20
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 3632 - LEDMAIS ILUMINACAO L	285/420115	3.004,20	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 3632 - LEDMAIS ILUMINACAO L	285/420115	0,00	3.004,20
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5438 - LOCALAR - EIRELI - M	285/420216	0,00	112,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5438 - LOCALAR - EIRELI - M	285/420217	112,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5439 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420222	0,00	8.826,40
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5439 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420223	8.826,40	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5440 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420232	0,00	1.631,50
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5440 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420233	1.631,50	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5441 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420234	0,00	13.327,70
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5441 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420235	13.327,70	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5442 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420238	0,00	395,60
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5442 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420239	395,60	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5443 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420246	0,00	508,15
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5443 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420247	508,15	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5444 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420250	0,00	223,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5444 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420251	223,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1565 - PREF MUNIC DE VIRMON	285/420384	3.600,00	0,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1565 - PREF MUNIC DE VIRMON	285/420384	0,00	3.600,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1564 - ELIZEO FERNANDO TELL	285/420386	165,00	0,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1564 - ELIZEO FERNANDO TELL	285/420386	0,00	165,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>32.996,42</b>	<b>32.996,42</b>
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 837247 - VENTISOL INDUSTRIA E	285/420074	8.882,95	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 837247 - VENTISOL INDUSTRIA E	285/420074	0,00	8.882,95
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 300416 - A T I BRASIL ARTIGOS	285/420092	90,78	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 300416 - A T I BRASIL ARTIGOS	285/420092	0,00	90,78
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 793434 - GARTHEN IND. E COM.D	285/420109	4.367,85	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 793434 - GARTHEN IND. E COM.D	285/420109	0,00	4.367,85
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5445 - CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES NOVA ERA	285/420252	0,00	45,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5445 - CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES NOVA ERA	285/420253	45,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5446 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420258	0,00	9.060,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5446 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420259	9.060,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5447 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420260	0,00	3.052,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5447 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420261	3.052,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5448 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420270	0,00	6.105,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5448 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420271	6.105,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5449 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420272	0,00	6.499,65
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5449 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420273	6.499,65	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5450 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420292	0,00	4.182,09
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5450 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420293	4.182,09	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5451 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420308	0,00	6.134,64
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5451 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420309	6.134,64	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5452 - SAMAE	285/420314	0,00	4.408,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5452 - SAMAE	285/420315	4.408,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5453 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420324	0,00	882,50
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5453 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420325	882,50	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1566 - CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES NOVA ERA	285/420382	45,00	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1566 - CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES NOVA ERA	285/420382	0,00	45,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>53.755,46</b>	<b>53.755,46</b>
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 18562 - ELETROSUL DISTRIBUID	285/420094	3.340,34	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 18562 - ELETROSUL DISTRIBUID	285/420094	0,00	3.340,34
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 19162 - SMAC DISTRIBUIDORA L	285/420104	5.325,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 19162 - SMAC DISTRIBUIDORA L	285/420105	0,00	5.405,00
16	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 19162 - SMAC DISTRIBUIDORA L	285/420106	80,00	0,00
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1784103 - FERRAGENS NEGRAO COM	285/420107	2.832,68	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1784103 - FERRAGENS NEGRAO COM	285/420107	0,00	2.832,68
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5454 - PRE. MUNI. DE CANTAG	285/420326	0,00	1.758,90
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5454 - PRE. MUNI. DE CANTAG	285/420327	1.758,90	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5456 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420338	0,00	24,98
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5456 - PREF. MUN. PORTO BAR	285/420339	24,98	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5457 - ACAA SOCIAL SAO VICE	285/420340	0,00	20,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5457 - ACAA SOCIAL SAO VICE	285/420341	20,00	0,00
16	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1569 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420376	29.955,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1569 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420376	0,00	29.955,00
16	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1568 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420378	15.600,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1568 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420378	0,00	15.600,00
16	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1567 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420380	4.500,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1567 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420380	0,00	4.500,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>63.436,90</b>	<b>63.436,90</b>
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 210962 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	285/420076	229,54	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 210962 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	285/420076	0,00	229,54
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 284402 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420080	2.167,80	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 284402 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420081	0,00	2.202,80
17	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 284402 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420082	35,00	0,00
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 961588 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420096	498,00	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 961588 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420097	0,00	543,00
17	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 961588 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420098	45,00	0,00
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 6487 - NILCEIA FIM ALVES PE	285/420123	3.639,99	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6487 - NILCEIA FIM ALVES PE	285/420123	0,00	3.639,99
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 19627 - REMAC COM. E DIST. D	285/420154	1.403,19	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 19627 - REMAC COM. E DIST. D	285/420154	0,00	1.403,19
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5461 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	285/420186	0,00	242,73
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5461 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	285/420187	242,73	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5458 - DORIVAL JOSE KORBINSKI	285/420342	0,00	249,96
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5458 - DORIVAL JOSE KORBINSKI	285/420343	249,96	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5459 - BECHER E ROSA MANUTE	285/420346	0,00	74,73
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5459 - BECHER E ROSA MANUTE	285/420347	74,73	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5460 - EDUARDO ALVES DA CRUZ	285/420348	0,00	243,43
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5460 - EDUARDO ALVES DA CRUZ	285/420349	243,43	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1571 - EDUARDO ALVES DA CRUZ	285/420372	399,07	0,00
17	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1571 - EDUARDO ALVES DA CRUZ	285/420372	0,00	399,07

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1570 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	285/420374	458,04	0,00
17	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1570 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	285/420374	0,00	458,04
20	21110009 SIMPLER NACIONAL A R	62-0	Ref.01/2023	0/483906	2.719,49	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Ref.01/2023	0/483906	0,00	2.719,49
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 10170 - FRITZ DISTRIBUIDORA	285/420078	2.755,39	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 10170 - FRITZ DISTRIBUIDORA	285/420078	0,00	2.755,39
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 66589 - ALCOESTE CONDUTORES	285/420057	2.766,60	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 66589 - ALCOESTE CONDUTORES	285/420057	0,00	2.766,60
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 31363 - ACREL DISTRIBUIDORA	285/420130	2.305,43	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 31363 - ACREL DISTRIBUIDORA	285/420130	0,00	2.305,43
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 826 - PROMOAR OFICINA LTDA	285/420139	543,02	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 826 - PROMOAR OFICINA LTDA	285/420139	0,00	543,02
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5464 - LIMPEZA E CONSERVACA	285/420192	0,00	4.779,36
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5464 - LIMPEZA E CONSERVACA	285/420193	4.779,36	0,00
23	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2-7	Nota 1573 - CENTRAL PARK DE LARA	285/420368	1.011,00	0,00
23	11110001 CAIXA	10-8	Nota 1573 - CENTRAL PARK DE LARA	285/420368	0,00	1.011,00
23	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2-7	Nota 1572 - LIMPEZA E CONSERVACA	285/420370	1.499,64	0,00
23	11110001 CAIXA	10-8	Nota 1572 - LIMPEZA E CONSERVACA	285/420370	0,00	1.499,64
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 99292 - ELETROLUZ MATERIAIS	285/420132	3.398,88	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 99292 - ELETROLUZ MATERIAIS	285/420132	0,00	3.398,88
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 48888 - BLUCABOS IND. E COM.	285/420148	4.992,50	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 48888 - BLUCABOS IND. E COM.	285/420148	0,00	4.992,50
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5465 - rodrigo ivaldino spagnol gobbi	285/420198	0,00	49,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5465 - rodrigo ivaldino spagnol gobbi	285/420199	49,00	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5466 - IRACI ERCICO	285/420200	0,00	620,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5466 - IRACI ERCICO	285/420201	620,00	0,00
24	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5467 - MITRA DIOCESANA DE G	285/420208	0,00	600,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5467 - MITRA DIOCESANA DE G	285/420209	600,00	0,00
24	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5468 - PREF MUNIC DE VIRMON	285/420218	0,00	4.515,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5468 - PREF MUNIC DE VIRMON	285/420219	4.515,00	0,00
24	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5469 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420220	0,00	54,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5469 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420221	54,00	0,00
24	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5470 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420228	0,00	393,60
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5470 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420229	393,60	0,00
24	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5471 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420230	0,00	967,50
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5471 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420231	967,50	0,00
24	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5472 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420236	0,00	687,56
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5472 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420237	687,56	0,00
24	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5473 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420240	0,00	1.316,10
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5473 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420241	1.316,10	0,00
24	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5474 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420242	0,00	2.527,98
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5474 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420243	2.527,98	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1577 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420360	2.101,93	0,00
24	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1577 - PREF. MUN. DE LARANJ	285/420360	0,00	2.101,93
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1576 - PREF MUNIC DE VIRMON	285/420362	6.250,00	0,00
24	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1576 - PREF MUNIC DE VIRMON	285/420362	0,00	6.250,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1575 - PREF MUNIC DE VIRMON	285/420364	1.950,00	0,00
24	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1575 - PREF MUNIC DE VIRMON	285/420364	0,00	1.950,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1574 - rodrigo ivaldino spagnol gobbi	285/420366	50,00	0,00
24	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1574 - rodrigo ivaldino spagnol gobbi	285/420366	0,00	50,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5475 - SALLES & ZANDONA LTD	285/420256	0,00	464,20
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5475 - SALLES & ZANDONA LTD	285/420257	464,20	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1578 - SALLES & ZANDONA LTD	285/420358	572,80	0,00
25	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1578 - SALLES & ZANDONA LTD	285/420358	0,00	572,80
25	31410003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 01/2023	0/423311	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 01/2023	0/423311	0,00	630,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 2721 - TRILUX ELETRO COMERC	285/420059	1.667,00	1.667,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2721 - TRILUX ELETRO COMERC	285/420060	2.005,50	0,00
27	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-6	Nota 2721 - TRILUX ELETRO COMERC	285/420061	0,00	1.903,50
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20020 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420125	0,00	102,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20020 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420126	3.840,00	0,00
27	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20020 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420127	0,00	3.072,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20019 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420134	0,00	768,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20019 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420135	2.635,00	0,00
27	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20019 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420136	0,00	2.108,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 963493 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420141	0,00	527,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 963493 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420141	695,00	0,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 284822 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420160	0,00	695,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 284822 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420161	2.522,44	0,00
27	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 284822 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420162	0,00	2.567,44
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20018 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420165	45,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20018 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420166	3.162,72	0,00
27	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20018 - DGM COMERCIO DE UTIL	285/420167	0,00	2.530,18
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 456369 - FRANKLIN ELECTRIC IN	285/420168	0,00	632,54
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 456369 - FRANKLIN ELECTRIC IN	285/420168	8.014,49	0,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 284849 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420173	0,00	8.014,49
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 284849 - CASA DAS FURADEIRAS	285/420173	1.045,32	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5476 - CENTRAL PARK DE LARA	285/420264	0,00	1.045,32
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5476 - CENTRAL PARK DE LARA	285/420265	181,00	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5477 - CENTRAL PARK DE LARA	285/420266	0,00	46,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5477 - CENTRAL PARK DE LARA	285/420267	46,00	0,00
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 964011 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420143	366,80	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 964011 - COMERCIAL ELETRICA D	285/420143	0,00	366,80
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 6797 - ISOTEC INDUSTRIA E C	285/420150	479,36	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6797 - ISOTEC INDUSTRIA E C	285/420150	0,00	479,36
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 99557 - ELETROLUZ MATERIAIS	285/420152	8.720,50	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 99557 - ELETROLUZ MATERIAIS	285/420152	0,00	8.720,50
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 4383 - C & X DISTRIBUICAO D	285/420156	243,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 4383 - C & X DISTRIBUICAO D	285/420156	0,00	243,00
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 130510 - JOTAVEL MOTORES E MA	285/420158	2.501,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 130510 - JOTAVEL MOTORES E MA	285/420158	0,00	2.501,00
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 6531 - NILCEIA FIM ALVES PE	285/420163	627,88	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6531 - NILCEIA FIM ALVES PE	285/420163	0,00	627,88
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 19243 - SMAC DISTRIBUIDORA L	285/420175	1.560,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 19243 - SMAC DISTRIBUIDORA L	285/420175	0,00	1.560,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11110001 CAIXA	2-7 Nota 19243 - SMAC DISTRIBUIDORA L	285/420176	0,00	1.604,00
28	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 19243 - SMAC DISTRIBUIDORA L	285/420177	44,00	0,00
28	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2 Mês 02/2023	285/420418	34.686,18	0,00
28	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0 Mês 02/2023	285/420419	0,00	34.686,18
28	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	303/460499	25.688,32	0,00
28	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	303/460500	3.768,42	0,00
28	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	303/460501	165,50	0,00
28	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	303/460502	857,43	0,00
28	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	303/460503	18,18	0,00
28	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	303/460504	46,50	0,00
28	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	303/460505	0,00	26,59
28	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	303/460506	0,00	26,81
28	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	303/460507	0,00	2.555,22
28	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	303/460508	0,00	395,82
28	31410009 F.G.T.S.	21-3 PROVISAO FGTS	303/460509	2.439,23	0,00
28	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0 PROVISAO FGTS	303/460509	0,00	2.439,23
28	11110001 CAIXA	2-7 PGTO SALARIOS	303/460510	0,00	27.539,91
28	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	303/460511	0,00	143,22
28	31410006 PRO-LABORE	18-3 PGTO PRO-LABORE	303/460512	1.302,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7 PGTO PRO-LABORE	303/460513	0,00	1.158,78
<b>Total do Dia:</b>				<b>83.514,30</b>	<b>83.514,30</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>581.508,80</b>	<b>581.508,80</b>

=====

*Handwritten signature*



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 3763 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428246	1.635,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 3763 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428246	0,00	1.635,00
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 3759 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428309	12.288,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 3759 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428309	0,00	12.288,00
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 641847 - O.V.D. IMPORTADORA E	286/428419	61,92	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 641847 - O.V.D. IMPORTADORA E	286/428420	0,00	106,92
1	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 641847 - O.V.D. IMPORTADORA E	286/428421	45,00	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5478 - SAMAE	286/428424	0,00	9.250,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5478 - SAMAE	286/428425	9.250,00	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5479 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428432	0,00	244,50
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5479 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428433	244,50	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5480 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428434	0,00	1.453,50
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5480 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428435	1.453,50	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5481 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428438	0,00	115,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5481 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428439	115,00	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5482 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428442	0,00	116,35
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5482 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428443	0,00	116,35
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5483 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428448	116,35	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5483 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428448	0,00	3.508,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5484 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428449	3.508,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5484 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428450	0,00	3.508,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5484 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428451	3.508,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5485 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428464	0,00	4.940,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5485 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428465	4.940,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5486 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428478	0,00	3.995,55
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5486 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428479	3.995,55	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5487 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428484	0,00	5.050,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5487 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428485	5.050,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5488 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428490	0,00	1.462,88
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5488 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428491	1.462,88	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5489 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428500	0,00	3.953,05
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5489 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428501	3.953,05	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5491 - PREF. MUN. DE MARQUI	286/428502	0,00	13.554,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5491 - PREF. MUN. DE MARQUI	286/428503	13.554,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>65.180,75</b>	<b>65.180,75</b>
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 66739 - ALCOESTE CONDUTORES	286/428248	2.094,00	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 66739 - ALCOESTE CONDUTORES	286/428248	0,00	2.094,00
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 200270 - FRIOVIX COMERCIO DE	286/428250	3.303,00	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 200270 - FRIOVIX COMERCIO DE	286/428251	0,00	3.421,80
2	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 200270 - FRIOVIX COMERCIO DE	286/428252	118,80	0,00
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 130600 - JOTAVEL MOTORES E MA	286/428404	155,29	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 130600 - JOTAVEL MOTORES E MA	286/428404	0,00	155,29
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 324544 - OCL COMERCIO E IMPOR	286/428410	7.851,36	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 324544 - OCL COMERCIO E IMPOR	286/428410	0,00	7.851,36
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5490 - KAMATEX INDUSTRIA CO	286/428544	0,00	125,45
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5490 - KAMATEX INDUSTRIA CO	286/428545	125,45	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5495 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428552	0,00	748,32
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5495 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428553	748,32	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5496 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428554	0,00	4.995,20
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5496 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428555	4.995,20	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5497 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428556	0,00	6.095,20
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5497 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428557	6.095,20	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5498 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428568	0,00	13.595,27
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5498 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428569	13.595,27	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5499 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428578	0,00	87,12
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5499 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428579	87,12	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5500 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428580	0,00	35,25
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5500 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428581	35,25	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5501 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428588	0,00	1.448,35
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5501 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428589	1.448,35	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5502 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428590	0,00	343,12
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5502 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428591	343,12	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 1581 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428670	0,00	2.561,77
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1581 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428670	2.561,77	0,00
2	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1581 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428671	0,00	2.561,77
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1580 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428672	185,27	0,00
2	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1580 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428672	0,00	185,27
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1579 - KAMATEX INDUSTRIA CO	286/428674	452,55	0,00
2	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1579 - KAMATEX INDUSTRIA CO	286/428674	0,00	452,55
			<b>Total do Dia:</b>	<b>44.195,32</b>	<b>44.195,32</b>
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 99912 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428253	7.347,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 99912 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428253	0,00	7.347,00
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 5230 - BANHARA E CIA LTDA	286/428311	189,62	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5230 - BANHARA E CIA LTDA	286/428311	0,00	189,62
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5503 - GILMAR FREITAS	286/428426	0,00	1.244,42
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5503 - GILMAR FREITAS	286/428427	1.244,42	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5504 - PRE. MUNI. DE CANTAG	286/428454	0,00	3.999,10
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5504 - PRE. MUNI. DE CANTAG	286/428455	3.999,10	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5505 - VALDINEI WACHEKOSIOSKI	*286/428460	0,00	230,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5505 - VALDINEI WACHEKOSIOSKI	286/428461	230,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 1582 - GILMAR FREITAS	286/428668	355,62	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1582 - GILMAR FREITAS	286/428668	0,00	355,62
			<b>Total do Dia:</b>	<b>13.365,76</b>	<b>13.365,76</b>
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5506 - WESLEY RHAEL ALVES F	286/428462	0,00	560,00
4	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5506 - WESLEY RHAEL ALVES F	286/428463	560,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 19279 - SMAC DISTRIBUIDORA L	286/428255	5.930,00	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 19279 - SMAC DISTRIBUIDORA L	286/428256	0,00	6.015,00
6	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 19279 - SMAC DISTRIBUIDORA L	286/428257	85,00	0,00
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 325048 - OCL COMERCIO E IMPOR	286/428258	377,99	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 325048 - OCL COMERCIO E IMPOR	286/428258	0,00	377,99
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 457098 - FRANKLIN ELECTRIC IN	286/428350	998,72	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 457098 - FRANKLIN ELECTRIC IN	286/428350	0,00	998,72
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 5239 - BANHARA E CIA LTDA	286/428406	117,60	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5239 - BANHARA E CIA LTDA	286/428406	0,00	117,60
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5507 - CLAUDIMARA APARECIDA	286/428466	0,00	2.400,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5507 - CLAUDIMARA APARECIDA	286/428467	2.400,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.909,31</b>	<b>9.909,31</b>
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 356373 - R. CASTRO COM. MAT.	286/428260	396,00	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 356373 - R. CASTRO COM. MAT.	286/428261	0,00	436,00
7	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 356373 - R. CASTRO COM. MAT.	286/428262	40,00	0,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 796646 - GARTHEN IND. E COM.D	286/428313	2.205,30	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 796646 - GARTHEN IND. E COM.D	286/428314	0,00	2.269,57
7	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 796646 - GARTHEN IND. E COM.D	286/428315	64,27	0,00

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5508 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	286/428472	0,00	1.121,05
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5508 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	286/428473	1.121,05	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5509 - LOCALAR - EIRELI - M	286/428482	0,00	44,04
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5509 - LOCALAR - EIRELI - M	286/428483	44,04	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5510 - CENTRAL PARK DE LARA	286/428486	0,00	100,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5510 - CENTRAL PARK DE LARA	286/428487	100,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5511 - MARCELO TOSATTI	286/428492	0,00	297,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5511 - MARCELO TOSATTI	286/428493	297,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5512 - ALICE H RINALDI & CI	286/428494	0,00	85,30
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5512 - ALICE H RINALDI & CI	286/428495	85,30	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5513 - RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	286/428498	0,00	45,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5513 - RIVADAVIA CLOCK CIA LTDA	286/428499	45,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5514 - ELLEN BERNARDI	286/428504	0,00	2.800,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5514 - ELLEN BERNARDI	286/428505	2.800,00	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1585 - ALICE H RINALDI & CI	286/428662	50,00	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1584 - CENTRAL PARK DE LARA	286/428664	210,00	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1584 - CENTRAL PARK DE LARA	286/428664	0,00	210,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1583 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	286/428666	557,99	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1583 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	286/428666	0,00	557,99
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.015,95</b>	<b>8.015,95</b>
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 107239 - PPA GUARAPUAVA COM.	286/428352	1.078,21	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 107239 - PPA GUARAPUAVA COM.	286/428353	0,00	1.118,21
8	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 107239 - PPA GUARAPUAVA COM.	286/428354	40,00	0,00
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 53437 - VENTISOL DA AMAZONIA	286/428360	26.946,90	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 53437 - VENTISOL DA AMAZONIA	286/428360	0,00	26.946,90
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 11735 - VISOAR REFRIGERACAO	286/428355	2.110,45	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 11735 - VISOAR REFRIGERACAO	286/428356	0,00	2.110,45
8	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 11735 - VISOAR REFRIGERACAO	286/428397	0,00	0,45
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 189576 - BELMAR DISTRIBUIDORA	286/428417	2.714,74	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 189576 - BELMAR DISTRIBUIDORA	286/428417	0,00	2.714,74
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5515 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	286/428506	0,00	418,47
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5515 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	286/428507	418,47	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1586 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	286/428660	340,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1586 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	286/428660	0,00	340,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.648,77</b>	<b>33.648,77</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 285476 - CASA DAS FURADEIRAS	286/428263	1.105,42	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 285476 - CASA DAS FURADEIRAS	286/428264	0,00	1.147,42
9	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 285476 - CASA DAS FURADEIRAS	286/428265	42,00	0,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 285477 - CASA DAS FURADEIRAS	286/428266	158,46	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 285477 - CASA DAS FURADEIRAS	286/428266	0,00	158,46
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 285478 - CASA DAS FURADEIRAS	286/428398	17,88	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 285478 - CASA DAS FURADEIRAS	286/428398	0,00	17,88
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.323,76</b>	<b>1.323,76</b>
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 949 - LUZBELLA FABRICACAO	286/428268	1.148,60	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 949 - LUZBELLA FABRICACAO	286/428268	0,00	1.148,60
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 100444 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428316	3.734,20	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 100444 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428316	0,00	3.734,20
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 3820 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428385	692,50	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 3820 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428386	0,00	732,50
10	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 3820 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428387	40,00	0,00
10	11110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5528 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428422	0,00	19.600,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5528 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428423	19.600,00	0,00
10	11110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5529 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428436	0,00	1.784,15
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5529 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428437	1.784,15	0,00
10	11110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5530 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428456	0,00	1.499,90
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5530 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428457	1.499,90	0,00
10	11110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5531 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428470	0,00	2.046,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5531 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428471	2.046,00	0,00
10	11110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5532 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428474	0,00	1.565,73
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5532 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428475	1.565,73	0,00
10	11110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5533 - MIRIAN TELLE PINTO DE OLIVEIRA	286/428476	0,00	3.226,86
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5533 - MIRIAN TELLE PINTO DE OLIVEIRA	286/428477	3.226,86	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5517 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428510	0,00	396,50
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5517 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428511	396,50	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5518 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428512	0,00	465,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5518 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428513	465,00	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5519 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428514	0,00	1.453,50
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5519 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428515	1.453,50	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5520 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428520	0,00	225,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5520 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428521	225,00	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5521 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428524	0,00	270,68
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5521 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428525	270,68	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5522 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428526	0,00	1.380,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5522 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428527	1.380,00	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5523 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428530	0,00	928,80
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5523 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428531	928,80	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5524 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428532	0,00	552,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5524 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428533	552,00	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5525 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428534	0,00	38,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5525 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428535	38,00	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5526 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428536	0,00	473,63
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5526 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428537	473,63	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5527 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428550	0,00	505,73
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5527 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428551	505,73	0,00
10	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1587 - MIRIAN TELLE PINTO DE OLIVEIRA	286/428658	1.673,14	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1587 - MIRIAN TELLE PINTO DE OLIVEIRA	286/428658	0,00	1.673,14
<b>Total do Dia:</b>					<b>43.699,92</b>	<b>43.699,92</b>
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5534 - EVA TEREZINHA RAISKI	286/428514	0,00	238,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5534 - EVA TEREZINHA RAISKI	286/428515	238,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5535 - EVA TEREZINHA RAISKI	286/428518	0,00	276,28
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5535 - EVA TEREZINHA RAISKI	286/428519	276,28	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>514,28</b>	<b>514,28</b>
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 20080 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428270	2.689,50	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20080 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428271	0,00	2.689,50
13	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 20080 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428272	20,00	0,00
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 20076 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428355	475,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20076 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428356	0,00	380,00
13	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20076 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428357	0,00	95,00
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 20079 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428368	1.971,28	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20079 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428369	0,00	1.577,02
13	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20079 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428370	0,00	394,26

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20077 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428377	1,925,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20077 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428378	0,00	1,540,00
13	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20077 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428379	0,00	385,00
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20078 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428412	305,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20078 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428413	0,00	244,00
13	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20078 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428414	0,00	61,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5536 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428538	0,00	112,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5536 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428539	112,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5537 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428542	0,00	465,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5537 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428543	465,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5538 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428548	0,00	1.375,12
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5538 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428549	1.375,12	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5539 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428558	0,00	374,16
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5539 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428559	374,16	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5540 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428560	0,00	2.497,60
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5540 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428561	2.497,60	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5541 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428562	0,00	3.681,74
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5541 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428563	3.681,74	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5542 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428564	0,00	116,35
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5542 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428565	116,35	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1593 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428646	1.852,70	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1593 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428647	1.852,70	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1593 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428648	0,00	1.852,70
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1591 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428650	3.687,32	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1591 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428651	0,00	3.687,32
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1590 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428652	4.784,02	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1590 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428653	0,00	4.784,02
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1589 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428654	555,81	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1589 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428655	0,00	555,81
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1588 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428656	926,35	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1588 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428657	0,00	926,35
				<b>Total do Dia:</b>	<b>29.646,65</b>	<b>29.646,65</b>
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 14973 - CHICAGO PNEUMATIC BR	286/428358	2.522,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 14973 - CHICAGO PNEUMATIC BR	286/428359	0,00	2.522,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.522,00</b>	<b>2.522,00</b>
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5543 - MITRA DIOCESANA DE G	286/428566	0,00	233,63
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5543 - MITRA DIOCESANA DE G	286/428567	233,63	0,00
15	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1595 - ADILSON PALAORO	286/428642	530,00	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1594 - MITRA DIOCESANA DE G	286/428644	0,00	530,00
15	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1594 - MITRA DIOCESANA DE G	286/428644	250,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.013,63</b>	<b>1.013,63</b>
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 426603 - ACQUAFORT COM DE MAT	286/428273	345,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 426603 - ACQUAFORT COM DE MAT	286/428273	0,00	345,00
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 131085 - JOTAVEL MOTORES E MA	286/428362	4.619,52	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 131085 - JOTAVEL MOTORES E MA	286/428362	0,00	4.619,52
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 968641 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428371	474,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 968641 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428371	0,00	474,00
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 3867 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428400	1.946,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 3867 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428400	0,00	1.946,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5544 - PREF. MUN. DE MARQUI	286/428576	0,00	16.030,55
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5544 - PREF. MUN. DE MARQUI	286/428577	16.030,55	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5545 - PREF. MUN. DE MARQUI	286/428604	0,00	9.656,60
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5545 - PREF. MUN. DE MARQUI	286/428605	9.656,60	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5546 - ADILSON PALAORO	286/428606	0,00	497,69
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5546 - ADILSON PALAORO	286/428607	497,69	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5547 - PREF. MUN. PORTO BAR	286/428608	0,00	501,90
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5547 - PREF. MUN. PORTO BAR	286/428609	501,90	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5548 - PREF. MUN. PORTO BAR	286/428610	0,00	580,55
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5548 - PREF. MUN. PORTO BAR	286/428611	580,55	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5549 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428612	0,00	3.508,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5549 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428613	3.508,00	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5550 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428614	0,00	14.633,35
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5550 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428615	14.633,35	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5551 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428616	0,00	2.926,67
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5551 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428617	2.926,67	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5552 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428618	0,00	10.078,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5552 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428619	10.078,00	0,00
16	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1597 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	286/428640	120,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1597 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	286/428640	0,00	120,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>65.917,83</b>	<b>65.917,83</b>
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 968 - LUZBELLA FABRICACAO	286/428275	433,80	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 968 - LUZBELLA FABRICACAO	286/428275	0,00	433,80
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 76382 - HIDRO INDUSTRIAL LTD	286/428318	871,30	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 76382 - HIDRO INDUSTRIAL LTD	286/428318	0,00	871,30
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 304083 - CCA INDUSTRIA E COME	286/428338	8.805,22	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 304083 - CCA INDUSTRIA E COME	286/428338	0,00	8.805,22
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20100 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428380	425,00	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20100 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428381	0,00	340,00
17	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20100 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428382	0,00	85,00
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20101 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428388	585,00	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20101 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428389	0,00	468,00
17	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 20101 - DGM COMERCIO DE UTIL	286/428390	0,00	117,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5553 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428428	0,00	54,45
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5553 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428429	54,45	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5554 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428446	0,00	958,83
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5554 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428447	958,83	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5555 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428458	0,00	18.520,25
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5555 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428459	18.520,25	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5556 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428468	0,00	2.000,55
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5556 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428469	2.000,55	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5557 - ALCEU	286/428480	0,00	390,41
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5557 - ALCEU	286/428481	390,41	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5558 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	286/428488	0,00	530,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5558 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	286/428489	530,00	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5559 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	286/428496	0,00	2.425,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5559 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	286/428497	2.425,00	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5560 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428508	0,00	3.828,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5560 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428509	3.828,00	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5561 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428522	0,00	42.788,70
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5561 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428523	42.788,70	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5562 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428528	0,00	16.426,10
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5562 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428529	16.426,10	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5563 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428540	0,00	15.405,29
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5563 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428541	15.405,29	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5564 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428546	0,00	5.831,66
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5564 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428547	5.831,66	0,00
17	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1599 - ALCEU	286/428636	200,00	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1599 - ALCEU	286/428636	0,00	200,00
17	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1598 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428638	3.028,96	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1598 - PREF. MUN. DE LARANJ	286/428638	0,00	3.028,96
			<b>Total do Dia:</b>		<b>123.508,52</b>	<b>123.508,52</b>
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 36222 - HYDRONLUBZ IND COM E	286/428277	5.875,88	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 36222 - HYDRONLUBZ IND COM E	286/428277	0,00	5.875,88
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 101186 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428279	1.828,11	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 101186 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428279	0,00	1.828,11
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1810549 - FERRAGENS NEGRAO COM	286/428364	8.322,49	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1810549 - FERRAGENS NEGRAO COM	286/428364	0,00	8.322,49
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 101187 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428408	5.753,85	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 101187 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428408	0,00	5.753,85
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5565 - EDIMAR PUKALESKI	286/428570	0,00	785,34
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5565 - EDIMAR PUKALESKI	286/428572	785,34	0,00
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5566 - SAMAE	286/428572	0,00	1.058,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5566 - SAMAE	286/428573	1.058,00	0,00
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5567 - PRE. MUNI. DE CANTAG	286/428574	0,00	4.445,10
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5567 - PRE. MUNI. DE CANTAG	286/428575	4.445,10	0,00
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5568 - MITRA DIOCESANA DE G	286/428582	0,00	233,56
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5568 - MITRA DIOCESANA DE G	286/428583	233,56	0,00
20	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1600 - MITRA DIOCESANA DE G	286/428634	150,00	0,00
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.02/2023	0/483907	34.686,18	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Ref.02/2023	0/483907	0,00	34.686,18
			<b>Total do Dia:</b>		<b>63.138,51</b>	<b>63.138,51</b>
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 3920 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428281	2.100,00	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 3920 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428281	0,00	2.100,00
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 11778 - VISOAR REFRIGERACAO	286/428283	3.468,73	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 11778 - VISOAR REFRIGERACAO	286/428283	0,00	3.468,73
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 67012 - ALCOESTE CONDUTORES	286/428285	830,40	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 67012 - ALCOESTE CONDUTORES	286/428285	0,00	830,40
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 427252 - ACQUAFORT COM DE MAT	286/428287	373,20	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 427252 - ACQUAFORT COM DE MAT	286/428287	0,00	373,20
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 821611 - ROBERT BOSCH LIMITAD	286/428289	1.762,27	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 821611 - ROBERT BOSCH LIMITAD	286/428289	0,00	1.762,27
21	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1602 - SICO03	286/428630	320,00	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1602 - SICO03	286/428630	0,00	320,00
21	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1601 - ALDA MARY PIETRESKI DA SILVA	286/428632	103,73	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1601 - ALDA MARY PIETRESKI DA SILVA	286/428632	0,00	103,73
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.958,33</b>	<b>8.958,33</b>
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 191169 - BELMAR DISTRIBUIDORA	286/428291	2.217,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 191169 - BELMAR DISTRIBUIDORA	286/428291	0,00	2.217,00
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20732 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428320	4.102,46	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20732 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428321	0,00	4.102,46
22	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 20732 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428322	30,00	0,00
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 21790 - JP SEG COMERCIO DE E	286/428340	402,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 21790 - JP SEG COMERCIO DE E	286/428340	0,00	402,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5569 - P.M.RIO BONITO DO IG	286/428584	0,00	7.431,18
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5569 - P.M.RIO BONITO DO IG	286/428585	7.431,18	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5570 - P.M.RIO BONITO DO IG	286/428586	0,00	9.312,49
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5570 - P.M.RIO BONITO DO IG	286/428587	9.312,49	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5571 - ANTONIO POLIDORO	286/428592	0,00	1.050,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5571 - ANTONIO POLIDORO	286/428593	1.050,00	0,00
22	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1604 - P.M.RIO BONITO DO IG	286/428626	3.237,51	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1604 - P.M.RIO BONITO DO IG	286/428626	0,00	3.237,51
22	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1603 - P.M.RIO BONITO DO IG	286/428628	720,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1603 - P.M.RIO BONITO DO IG	286/428628	0,00	720,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>28.502,64</b>	<b>28.502,64</b>
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20824 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428293	1.149,00	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20824 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428294	0,00	1.169,00
23	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 20824 - ELETROSUL DISTRIBUID	286/428295	20,00	0,00
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 3958 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428373	2.029,40	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 3958 - LEDMAIS ILUMINACAO L	286/428373	0,00	2.029,40
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5572 - JOSLEI DO PRADO RIBE	286/428594	0,00	681,48
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5572 - JOSLEI DO PRADO RIBE	286/428595	681,48	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.879,88</b>	<b>3.879,88</b>
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 101744 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428296	2.038,50	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 101744 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428296	0,00	2.038,50
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 852011 - VENTISOL INDUSTRIA E	286/428298	20.781,55	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 852011 - VENTISOL INDUSTRIA E	286/428298	0,00	20.781,55
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20152 - REMAC COM. E DIST. D	286/428402	1.383,92	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20152 - REMAC COM. E DIST. D	286/428402	0,00	1.383,92
24	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1605 - ACAO SOCIAL SAO VICE	286/428624	20,00	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1605 - ACAO SOCIAL SAO VICE	286/428624	0,00	20,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>24.223,97</b>	<b>24.223,97</b>
25	31410003 HONORARIOS CONTÁBEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 02/2023	0/423312	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 02/2023	0/423312	0,00	630,00
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 823473 - ROBERT BOSCH LIMITAD	286/428327	1.522,35	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 823473 - ROBERT BOSCH LIMITAD	286/428327	0,00	1.522,35
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.152,35</b>	<b>2.152,35</b>
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 19420 - SMAC DISTRIBUIDORA L	286/428300	3.798,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 19420 - SMAC DISTRIBUIDORA L	286/428301	0,00	3.873,00
27	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 19420 - SMAC DISTRIBUIDORA L	286/428302	75,00	0,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 36378 - HYDRONLUBZ IND COM E	286/428323	1.448,26	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 36378 - HYDRONLUBZ IND COM E	286/428323	0,00	1.448,26
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 17707 - ISOTON COM. DE MATER	286/428329	963,43	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 17707 - ISOTON COM. DE MATER	286/428329	0,00	963,43
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 654551 - O.V.D. IMPORTADORA E	286/428342	1.013,99	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 654551 - O.V.D. IMPORTADORA E	286/428342	0,00	1.013,99
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 4459 - C & X DISTRIBUICAO D	286/428383	350,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 4459 - C & X DISTRIBUICAO D	286/428383	0,00	350,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5573 - MARIA ANTONIA	286/428596	0,00	74,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5573 - MARIA ANTONIA	286/428597	74,00	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5574 - LAERCIO LOPES	286/428598	0,00	179,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5574 - LAERCIO LOPES	286/428599	179,00	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1606 - MARIA ANTONIA	286/428622	120,00	0,00
27	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1606 - MARIA ANTONIA	286/428622	0,00	120,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.021,68</b>	<b>8.021,68</b>
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 971787 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428303	820,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7 Nota 971787 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428303	0,00	820,00
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 101966 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428366	5.763,12	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7 Nota 101966 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428366	0,00	5.763,12
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 971751 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428375	2.604,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7 Nota 971751 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428375	0,00	2.604,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.187,12</b>	<b>9.187,12</b>
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 191997 - BELMAR DISTRIBUIDORA	286/428305	799,20	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 191997 - BELMAR DISTRIBUIDORA	286/428305	0,00	799,20
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 972357 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428331	4.781,65	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 972357 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428331	0,00	4.781,65
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 102095 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428391	2.787,39	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 102095 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428391	0,00	2.787,39
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 329268 - OCL COMERCIO E IMPOR	286/428415	4.307,01	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 329268 - OCL COMERCIO E IMPOR	286/428415	0,00	4.307,01
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 5576 - ANTARES MATERIAIS EL	286/428600	0,00	174,15
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5576 - ANTARES MATERIAIS EL	286/428600	174,15	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.849,40</b>	<b>12.849,40</b>
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 972436 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428307	1.487,00	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 972436 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428307	0,00	1.487,00
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 459578 - FRANKLIN ELECTRIC IN	286/428344	1.948,33	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 459578 - FRANKLIN ELECTRIC IN	286/428344	0,00	1.948,33
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 674984 - Hayamax Distr. Prod. E	286/428348	518,41	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 674984 - Hayamax Distr. Prod. E	286/428348	0,00	518,41
30	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5578 - ELIZEO FERNANDO TELL	286/428430	0,00	64,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5578 - ELIZEO FERNANDO TELL	286/428430	64,00	0,00
30	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5577 - ELIZEO FERNANDO TELL	286/428602	0,00	10,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5577 - ELIZEO FERNANDO TELL	286/428602	10,00	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1607 - ELIZEO FERNANDO TELL	286/428620	25,00	0,00
30	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1607 - ELIZEO FERNANDO TELL	286/428620	0,00	25,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.052,74</b>	<b>4.052,74</b>
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 49544 - BLUCABOS IND. E COM.	286/428325	6.370,50	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 49544 - BLUCABOS IND. E COM.	286/428325	0,00	6.370,50
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 972796 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428333	3.251,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 972796 - COMERCIAL ELETRICA D	286/428333	0,00	3.251,00
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 133524 - FAMAC INDUSTRIA DE M	286/428335	3.214,22	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 133524 - FAMAC INDUSTRIA DE M	286/428335	0,00	3.214,22
31	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 133524 - FAMAC INDUSTRIA DE M	286/428336	0,00	3.310,94
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 102339 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428337	96,72	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 102339 - ELETROLUZ MATERIAIS	286/428337	0,00	96,72
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 430217 - MIRANTE COMERCIO E I	286/428393	527,17	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 430217 - MIRANTE COMERCIO E I	286/428393	0,00	527,17
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5579 - CLAUDIO SEBASTIAO DE ASSUNÇÃO	286/428440	0,00	78,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5579 - CLAUDIO SEBASTIAO DE ASSUNÇÃO	286/428440	78,00	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5580 - APMF/COLEGIO ESTADUA	286/428444	0,00	2.732,00
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5580 - APMF/COLEGIO ESTADUA	286/428444	2.732,00	0,00
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 5581 - OCL COMERCIO E IMPOR	286/428452	0,00	1.787,52
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5581 - OCL COMERCIO E IMPOR	286/428452	1.787,52	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	304/460514	25.753,00	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	304/460515	5.041,19	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	304/460516	17,75	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	304/460517	749,42	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	304/460518	0,00	85,87
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	304/460519	0,00	112,41
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	304/460520	0,00	72,72
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	304/460521	0,00	2.635,74
31	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	304/460522	0,00	422,32
31	31410009 F.G.T.S.	21-3 PROVISAO FGTS	304/460523	2.503,18	0,00
31	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0 PROVISAO FGTS	304/460524	0,00	2.503,18
31	11110001 CAIXA	2-7 PGTO SALARIOS	304/460524	0,00	28.232,30
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	304/460525	0,00	143,22
31	31410006 PRO-LABORE	18-3 PGTO PRO-LABORE	304/460526	1.302,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 PGTO PRO-LABORE	304/460527	0,00	1.158,78
31	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2 Ref.03/2023	0/483895	30.819,70	0,00
31	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0 Ref.03/2023	0/483895	0,00	30.819,70
<b>Total do Dia:</b>				<b>85.290,53</b>	<b>85.290,53</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>693.279,60</b>	<b>693.279,60</b>

=====

CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5582 - MICHELLY BUENO DE ME	287/428763	0,00	207,69
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5582 - MICHELLY BUENO DE ME	287/428764	207,69	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>207,69</b>	<b>207,69</b>
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1237 - M Z COMERCIO DE MATE	287/428730	3.786,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1237 - M Z COMERCIO DE MATE	287/428730	0,00	3.786,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5608 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428765	0,00	11,45
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5608 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428766	11,45	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5583 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428769	0,00	20.285,02
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5583 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428770	20.285,02	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5609 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428771	0,00	2.926,67
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5609 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428772	2.926,67	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5610 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428777	0,00	3.508,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5610 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428778	3.508,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5611 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428781	0,00	3.508,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5611 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428782	3.508,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5612 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	287/428785	0,00	120,05
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5612 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	287/428785	120,05	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5584 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428795	0,00	4.999,50
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5584 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428796	4.999,50	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5586 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428809	0,00	4.383,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5586 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428810	4.383,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5587 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428817	0,00	3.559,32
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5587 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428818	3.559,32	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5588 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428825	0,00	1.816,30
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5588 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428826	1.816,30	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5589 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428829	0,00	4.031,44
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5589 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428830	4.031,44	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5590 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428835	0,00	8.766,85
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5590 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428836	8.766,85	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5591 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428849	0,00	1.600,70
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5591 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428850	1.600,70	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5592 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428857	0,00	4.788,25
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5592 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428858	4.788,25	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5593 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428863	0,00	1.054,06
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5593 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428864	1.054,06	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5594 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428867	0,00	9.869,67
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5594 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428868	9.869,67	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5595 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428879	0,00	334,30
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5595 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428880	334,30	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5596 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428883	0,00	235,35
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5596 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428884	235,35	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5597 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428887	0,00	175,25
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5597 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428888	175,25	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5598 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428895	0,00	191,30
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5598 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428896	191,30	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5599 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428899	0,00	136,76
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5599 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428900	136,76	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5600 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428903	0,00	5.536,30
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5600 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428904	5.536,30	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5601 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428907	0,00	1.652,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5601 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428908	1.652,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5602 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428911	0,00	194,50
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5602 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428912	194,50	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5603 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428917	0,00	129,05
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5603 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428918	129,05	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5604 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428923	0,00	131,40
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5604 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428924	131,40	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5605 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428927	0,00	195,50
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5605 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428928	195,50	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5606 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428933	0,00	303,40
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5606 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428934	303,40	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5607 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428937	0,00	162,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5607 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428938	162,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1613 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428979	4.075,94	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1613 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428980	4.075,94	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1612 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428981	0,00	6.745,79
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1612 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428982	6.745,79	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1611 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428983	15.600,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1611 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428984	15.600,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1610 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428985	4.500,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1610 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428986	4.500,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1609 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428987	29.955,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1609 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428988	29.955,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1608 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428989	1.482,16	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1608 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428990	1.482,16	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>150.550,28</b>	<b>150.550,28</b>
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5613 - SOLLLO SUL - INSUMOS	287/428797	0,00	6.129,47
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5613 - SOLLLO SUL - INSUMOS	287/428798	6.129,47	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5614 - PREF MUNIC DE VIRMON	287/428815	0,00	540,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5614 - PREF MUNIC DE VIRMON	287/428816	540,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5615 - PREFEITURA MUNICIPAL	287/428821	0,00	400,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5615 - PREFEITURA MUNICIPAL	287/428822	400,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5616 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428823	0,00	830,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5616 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428824	830,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5618 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428827	0,00	263,25
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5618 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428828	263,25	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5619 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428831	0,00	191,74
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5619 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428832	191,74	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5620 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428839	0,00	191,74
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5620 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428840	191,74	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5621 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428843	0,00	263,55
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5621 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428844	263,55	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5622 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428851	0,00	1.999,68
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5622 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428852	1.999,68	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5623 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428865	0,00	5.701,17
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5623 - PREF. MUN. PORTO BAR	287/428866	5.701,17	0,00
4	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1616 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	287/428973	1.705,00	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1616 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	287/428974	1.705,00	0,00
4	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1615 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	287/428975	1.705,00	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1615 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	287/428976	1.705,00	0,00
4	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1614 - SOLLLO SUL - INSUMOS	287/428977	6.214,48	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1614 - SOLLLO SUL - INSUMOS	287/428978	6.214,48	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>26.135,08</b>	<b>26.135,08</b>
5	11130001	3-5	Nota 1017 - LUZBELLA FABRICACAO	287/428676	524,50	0,00
5	11110001	2-7	Nota 1017 - LUZBELLA FABRICACAO	287/428676	0,00	524,50
5	31110002	7-8	Nota 5624 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	287/428875	0,00	1.112,82
5	11110001	2-7	Nota 5624 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	287/428876	1.112,82	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.637,32</b>	<b>1.637,32</b>
6	11130001	3-5	Nota 4090 - LEDMAIS ILUMINACAO L	287/428678	13.728,00	0,00
6	11110001	2-7	Nota 4090 - LEDMAIS ILUMINACAO L	287/428678	0,00	13.728,00
6	11130001	3-5	Nota 801795 - GARTHEN IND. E COM.D	287/428691	2.121,05	0,00
6	11110001	2-7	Nota 801795 - GARTHEN IND. E COM.D	287/428692	0,00	2.189,88
6	31410017	57-4	Nota 801795 - GARTHEN IND. E COM.D	287/428693	68,83	0,00
6	31110002	7-8	Nota 5625 - RONALDO CARDOSO DA S	287/428889	0,00	1.082,71
6	11110001	2-7	Nota 5625 - RONALDO CARDOSO DA S	287/428890	1.082,71	0,00
6	11110001	2-7	Nota 1617 - RONALDO CARDOSO DA S	287/428971	317,29	0,00
6	31110001	10-8	Nota 1617 - RONALDO CARDOSO DA S	287/428971	0,00	317,29
				<b>Total do Dia:</b>	<b>17.317,88</b>	<b>17.317,88</b>
8	31110002	7-8	Nota 5626 - HELIO MARCOS OSSOVSK	287/428913	0,00	188,60
8	11110001	2-7	Nota 5626 - HELIO MARCOS OSSOVSK	287/428914	188,60	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>188,60</b>	<b>188,60</b>
10	11130001	3-5	Nota 829351 - ROBERT BOSCH LIMITAD	287/428740	969,53	0,00
10	11110001	2-7	Nota 829351 - ROBERT BOSCH LIMITAD	287/428740	0,00	969,53
10	11130001	3-5	Nota 30591 - ROBERTO COMERCIO DE	287/428754	1.461,58	0,00
10	11110001	2-7	Nota 30591 - ROBERTO COMERCIO DE	287/428755	0,00	1.169,00
10	31110003	65-5	Nota 30591 - ROBERTO COMERCIO DE	287/428756	0,00	292,58
10	31110002	7-8	Nota 5627 - VALDECIR DE LIMA	287/428919	0,00	780,00
10	11110001	2-7	Nota 5627 - VALDECIR DE LIMA	287/428920	780,00	0,00
10	31110002	7-8	Nota 5628 - ALICE H RINALDI & CI	287/428925	0,00	55,24
10	11110001	2-7	Nota 5628 - ALICE H RINALDI & CI	287/428926	55,24	0,00
10	31110002	7-8	Nota 5629 - CONSTRUTORA RINALDI	287/428929	0,00	2.020,18
10	11110001	2-7	Nota 5629 - CONSTRUTORA RINALDI	287/428930	2.020,18	0,00
10	11110001	2-7	Nota 1618 - CONSTRUTORA RINALDI	287/428969	455,82	0,00
10	31110001	10-8	Nota 1618 - CONSTRUTORA RINALDI	287/428969	0,00	455,82
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.742,35</b>	<b>5.742,35</b>
11	11130001	3-5	Nota 67346 - ALCOESTE CONDUTORES	287/428680	1.137,00	0,00
11	11110001	2-7	Nota 67346 - ALCOESTE CONDUTORES	287/428680	0,00	1.137,00
11	11130001	3-5	Nota 460445 - FRANKLIN ELECTRIC IN	287/428714	4.648,23	0,00
11	11110001	2-7	Nota 460445 - FRANKLIN ELECTRIC IN	287/428714	0,00	4.648,23
11	11130001	3-5	Nota 975292 - COMERCIAL ELETRICA D	287/428716	584,00	0,00
11	11110001	2-7	Nota 975292 - COMERCIAL ELETRICA D	287/428717	0,00	629,00
11	31410017	57-4	Nota 975292 - COMERCIAL ELETRICA D	287/428718	45,00	0,00
11	11130001	3-5	Nota 1027 - LUZBELLA FABRICACAO	287/428719	533,96	0,00
11	11110001	2-7	Nota 1027 - LUZBELLA FABRICACAO	287/428719	0,00	533,96
11	31110002	7-8	Nota 5630 - ACAA SOCIAL SAO VICE	287/428935	0,00	142,00
11	11110001	2-7	Nota 5630 - ACAA SOCIAL SAO VICE	287/428936	142,00	0,00
11	31110002	7-8	Nota 5631 - ELAINE RIGO	287/428939	0,00	348,00
11	11110001	2-7	Nota 5631 - ELAINE RIGO	287/428940	348,00	0,00
11	11110001	2-7	Nota 1620 - ACAA SOCIAL SAO VICE	287/428965	120,00	0,00
11	31110001	10-8	Nota 1620 - ACAA SOCIAL SAO VICE	287/428965	0,00	120,00
11	11110001	2-7	Nota 1619 - ACAA SOCIAL SAO VICE	287/428967	120,00	0,00
11	31110001	10-8	Nota 1619 - ACAA SOCIAL SAO VICE	287/428967	0,00	120,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.678,19</b>	<b>7.678,19</b>
12	11130001	3-5	Nota 22040 - JP SEG COMERCIO DE E	287/428761	289,00	0,00
12	11110001	2-7	Nota 22040 - JP SEG COMERCIO DE E	287/428761	0,00	289,00
12	31110002	7-8	Nota 5634 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428767	0,00	26,45
12	11110001	2-7	Nota 5634 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428768	26,45	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5635 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428773	0,00	34,80
12	11110001	2-7	Nota 5635 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428774	34,80	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5636 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428779	0,00	36,15
12	11110001	2-7	Nota 5636 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428780	36,15	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5637 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428787	0,00	56,20
12	11110001	2-7	Nota 5637 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428788	56,20	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5638 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428789	0,00	126,70
12	11110001	2-7	Nota 5638 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428790	126,70	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5639 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428793	0,00	241,50
12	11110001	2-7	Nota 5639 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428794	241,50	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5640 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428803	0,00	448,10
12	11110001	2-7	Nota 5640 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428804	448,10	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5641 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428805	0,00	2.344,00
12	11110001	2-7	Nota 5641 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428806	2.344,00	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5632 - CAMARA MUN DE LAR DO	287/428941	0,00	19,70
12	11110001	2-7	Nota 5632 - CAMARA MUN DE LAR DO	287/428942	19,70	0,00
12	31110002	7-8	Nota 5633 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428943	0,00	24,70
12	11110001	2-7	Nota 5633 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428944	24,70	0,00
12	31110002	7-8	Nota 1621 - ADILTON FRETTE	287/428963	342,00	0,00
12	11110001	2-7	Nota 1621 - ADILTON FRETTE	287/428963	0,00	342,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.989,30</b>	<b>3.989,30</b>
13	31110002	7-8	Nota 5642 - NAIAN SPIRONELLO	287/428807	0,00	300,00
13	11110001	2-7	Nota 5642 - NAIAN SPIRONELLO	287/428808	300,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
14	11130001	3-5	Nota 93107 - FLESSAK ELETRO INDUS	287/428750	68,00	0,00
14	11110001	2-7	Nota 93107 - FLESSAK ELETRO INDUS	287/428750	0,00	68,00
14	31110002	7-8	Nota 5643 - ANDERSON BITTENCOURT	287/428813	0,00	2.304,76
14	11110001	2-7	Nota 5643 - ANDERSON BITTENCOURT	287/428814	2.304,76	0,00
14	31110002	7-8	Nota 5644 - COOPERATIVA DE PROD. DE SEM. COPROSSEL	287/428833	0,00	89,00
14	11110001	2-7	Nota 5644 - COOPERATIVA DE PROD. DE SEM. COPROSSEL	287/428834	89,00	0,00
14	31110002	7-8	Nota 5645 - COOP. DE PRODUTORES D	287/428841	0,00	368,40
14	11110001	2-7	Nota 5645 - COOP. DE PRODUTORES D	287/428842	368,40	0,00
14	11110001	2-7	Nota 1622 - ANDERSON BITTENCOURT	287/428961	1.595,24	0,00
14	31110001	10-8	Nota 1622 - ANDERSON BITTENCOURT	287/428961	0,00	1.595,24
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.425,40</b>	<b>4.425,40</b>
15	31110002	7-8	Nota 5646 - LEANDRO PARIZZOTTO	287/428847	0,00	1.872,69
15	11110001	2-7	Nota 5646 - LEANDRO PARIZZOTTO	287/428848	1.872,69	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.872,69</b>	<b>1.872,69</b>
17	11130001	3-5	Nota 17973 - JOAREZ B. GONSALVES	287/428694	459,00	0,00
17	11110001	2-7	Nota 17973 - JOAREZ B. GONSALVES	287/428694	0,00	459,00
17	11130001	3-5	Nota 22287 - ELETROSUL DISTRIBUID	287/428711	4.169,56	0,00
17	11110001	2-7	Nota 22287 - ELETROSUL DISTRIBUID	287/428712	0,00	4.209,56
17	31410017	57-4	Nota 22287 - ELETROSUL DISTRIBUID	287/428713	40,00	0,00
17	11130001	3-5	Nota 976885 - COMERCIAL ELETRICA D	287/428723	286,00	0,00
17	11110001	2-7	Nota 976885 - COMERCIAL ELETRICA D	287/428724	0,00	331,00
17	31410017	57-4	Nota 976885 - COMERCIAL ELETRICA D	287/428725	45,00	0,00

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5647 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428853	0,00	17.612,00
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5647 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428854	17.612,00	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5648 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428861	0,00	11.321,90
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5648 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428862	11.321,90	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5649 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428869	0,00	2.470,09
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5649 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428870	2.470,09	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5650 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428871	0,00	5.284,36
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5650 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428872	5.284,36	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5651 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428885	0,00	105,05
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5651 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428886	105,05	0,00
17	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1623 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428959	4.500,00	0,00
17	11110001 CAIXA	10-8 Nota 1623 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428959	0,00	4.500,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>46.292,96</b>	<b>46.292,96</b>
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 103662 - ELETROLUZ MATERIAIS	287/428707	4.612,43	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7 Nota 103662 - ELETROLUZ MATERIAIS	287/428707	0,00	4.612,43
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 1036 - LUZBELLA FABRICACAO	287/428709	413,60	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1036 - LUZBELLA FABRICACAO	287/428709	0,00	413,60
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 440 - ADILSON AGUIAR	287/428757	2.300,00	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7 Nota 440 - ADILSON AGUIAR	287/428757	0,00	2.300,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5652 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428893	0,00	187,50
18	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5652 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428894	187,50	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5653 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428897	0,00	1.938,00
18	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5653 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428898	1.938,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5654 - IGREJA EVANG. QUADRA	287/428905	0,00	93,00
18	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5654 - IGREJA EVANG. QUADRA	287/428906	93,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.544,53</b>	<b>9.544,53</b>
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 214430 - Maq.Agric.Jacto S.A.	287/428696	23.394,53	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 214430 - Maq.Agric.Jacto S.A.	287/428696	0,00	23.394,53
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5655 - ALAN COSTA	287/428915	0,00	1.402,59
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5655 - ALAN COSTA	287/428916	1.402,59	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5656 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428921	0,00	532,39
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5656 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428922	532,39	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5657 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428931	0,00	85,37
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5657 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428932	85,37	0,00
19	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1624 - ALAN COSTA	287/428957	2.100,00	0,00
19	11110001 CAIXA	10-8 Nota 1624 - ALAN COSTA	287/428957	0,00	2.100,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>27.514,88</b>	<b>27.514,88</b>
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20246 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428742	360,00	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20246 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428743	0,00	288,00
20	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20246 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428744	0,00	72,00
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20247 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428745	360,00	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20247 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428746	0,00	288,00
20	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20247 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428747	0,00	72,00
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0 Ref.03/2023	0/483908	30.819,70	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7 Ref.03/2023	0/483908	0,00	30.819,70
			<b>Total do Dia:</b>	<b>31.539,70</b>	<b>31.539,70</b>
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 33306 - ACREL DISTRIBUIDORA	287/428705	2.382,00	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7 Nota 33306 - ACREL DISTRIBUIDORA	287/428706	0,00	2.382,00
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 431673 - ACQUAFORT COM DE MAT	287/428728	1.922,48	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7 Nota 431673 - ACQUAFORT COM DE MAT	287/428728	0,00	1.922,48
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5660 - RONY GLEYSO DE MERA	287/428775	0,00	460,00
24	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5660 - RONY GLEYSO DE MERA	287/428776	460,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.764,48</b>	<b>4.764,48</b>
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 1044 - LUZBELLA FABRICACAO	287/428682	826,80	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1044 - LUZBELLA FABRICACAO	287/428682	0,00	826,80
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 978824 - COMERCIAL ELETRICA D	287/428684	1.652,50	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 978824 - COMERCIAL ELETRICA D	287/428684	0,00	1.652,50
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 4185 - LEDMAIS ILLUMINACAO L	287/428698	4.157,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 4185 - LEDMAIS ILLUMINACAO L	287/428698	0,00	4.157,00
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 19693 - SMAC DISTRIBUIDORA L	287/428700	3.040,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 19693 - SMAC DISTRIBUIDORA L	287/428701	0,00	3.110,00
25	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 19693 - SMAC DISTRIBUIDORA L	287/428702	70,00	0,00
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 4565 - C & X DISTRIBUICAO D	287/428703	135,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 4565 - C & X DISTRIBUICAO D	287/428703	0,00	135,00
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 1036 - GAS SISTEM INSTALACO	287/428721	1.537,40	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1036 - GAS SISTEM INSTALACO	287/428721	0,00	1.537,40
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 19694 - SMAC DISTRIBUIDORA L	287/428726	203,80	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 19694 - SMAC DISTRIBUIDORA L	287/428726	0,00	203,80
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20257 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428732	720,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20257 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428733	0,00	576,00
25	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20257 - DGM COMERCIO DE UTIL	287/428734	0,00	144,00
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 132273 - JOTAVEL MOTORES E MA	287/428735	5.919,05	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 132273 - JOTAVEL MOTORES E MA	287/428735	0,00	5.919,05
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 17887 - ISOTON COM. DE MATER	287/428752	2.039,54	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 17887 - ISOTON COM. DE MATER	287/428752	0,00	2.039,54
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5661 - PREF MUNIC DE VIRMON	287/428783	0,00	720,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5661 - PREF MUNIC DE VIRMON	287/428784	720,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5662 - PREF MUNIC DE VIRMON	287/428791	0,00	2.129,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5662 - PREF MUNIC DE VIRMON	287/428792	2.129,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5663 - PREF MUNIC DE VIRMON	287/428799	0,00	1.240,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5663 - PREF MUNIC DE VIRMON	287/428800	1.240,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5664 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428801	0,00	1.478,31
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5664 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428802	1.478,31	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5665 - CARLOS ZANELATTO	287/428811	0,00	215,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5665 - CARLOS ZANELATTO	287/428812	215,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5666 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428819	0,00	3.560,31
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5666 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428820	3.560,31	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5667 - PRE. MUNI. DE CANTAG	287/428837	0,00	4.187,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5667 - PRE. MUNI. DE CANTAG	287/428838	4.187,00	0,00
25	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1627 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428951	2.360,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1627 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428951	0,00	2.360,00
25	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1626 - ELIZEO FERNANDO TELL	287/428953	100,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1626 - ELIZEO FERNANDO TELL	287/428953	0,00	100,00
25	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1625 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428955	1.200,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1625 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428955	0,00	1.200,00
25	31410003 HONORARIOS CONTÁBEIS	15-9 PG. HONORARIO CONTABIL 03/2023	0/432117	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7 PG. HONORARIO CONTABIL 03/2023	0/432117	0,00	630,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>38.120,71</b>	<b>38.120,71</b>
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 11889 - VISOAR REFRIGERACAO	287/428748	558,42	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7 Nota 11889 - VISOAR REFRIGERACAO	287/428748	0,00	558,42
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5668 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428845	0,00	11.460,00
26	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5668 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428846	11.460,00	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5669 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428855	0,00	11.907,00
26	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5669 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428856	11.907,00	0,00
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5670 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428859	0,00	5.136,66
26	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5670 - PREF. MUN. DE LARANJ	287/428860	5.136,66	0,00
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5671 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428873	0,00	91,47
26	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5671 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428874	91,47	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1628 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428949	180,00	0,00
26	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1628 - MITRA DIOCESANA DE G	287/428949	0,00	180,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>29.333,55</b>	<b>29.333,55</b>
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 36983 - HYDRONLUBZ IND COM E	287/428686	5.875,88	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 36983 - HYDRONLUBZ IND COM E	287/428686	0,00	5.875,88
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 217134 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	287/428737	1.348,33	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 217134 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	287/428738	0,00	1.348,33
27	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 217134 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	287/428739	50,00	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5672 - VALDAR MOVEIS LTDA	287/428877	0,00	32,15
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5672 - VALDAR MOVEIS LTDA	287/428878	32,15	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5673 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	287/428881	0,00	482,42
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5673 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	287/428882	482,42	0,00
27	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1630 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	287/428945	525,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1630 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	287/428945	0,00	525,00
27	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1629 - VALDAR MOVEIS LTDA	287/428947	40,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1629 - VALDAR MOVEIS LTDA	287/428947	0,00	40,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.353,78</b>	<b>8.353,78</b>
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 362054 - R. CASTRO COM. MAT.	287/428688	4.980,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7 Nota 362054 - R. CASTRO COM. MAT.	287/428688	0,00	5.020,00
28	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 362054 - R. CASTRO COM. MAT.	287/428690	40,00	0,00
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5674 - ADILTON FRETTE	287/428891	0,00	468,28
28	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5674 - ADILTON FRETTE	287/428892	468,28	0,00
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5675 - ADILTON FRETTE	287/428901	0,00	550,00
28	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5675 - ADILTON FRETTE	287/428902	550,00	0,00
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5676 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	287/428909	0,00	8.613,69
28	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5676 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	287/428910	8.613,69	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>14.651,97</b>	<b>14.651,97</b>
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 109777 - PPA GUARAPUAVA COM.	287/428759	3.507,53	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 109777 - PPA GUARAPUAVA COM.	287/428759	0,00	3.507,53
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.507,53</b>	<b>3.507,53</b>
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460528	23.683,00	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460529	5.387,16	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460530	1.643,25	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460531	14,61	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460532	0,00	33,31
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 descontos	305/460533	0,00	82,45
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460534	0,00	145,45
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	305/460535	0,00	133,33
30	1120001 IRRF A RECUPERAR	37-0 PROVISAO INSS	305/460536	0,00	2.899,72
30	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2 PGTO FERIAS	305/460537	0,00	501,23
30	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2 PGTO FERIAS	305/460538	2.070,00	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460539	333,06	0,00
30	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2 PGTO FERIAS	305/460540	0,15	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 PGTO FERIAS	305/460541	801,07	0,00
30	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0 PGTO FERIAS	305/460542	0,00	2.788,30
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460543	0,00	128,15
30	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	305/460544	27,97	0,00
30	31410009 F.G.T.S.	21-3 PROVISAO FGTS	305/460545	20,05	0,00
30	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0 PROVISAO FGTS	305/460546	2.686,81	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 PGTO SALARIOS	305/460546	0,00	2.686,81
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	305/460547	0,00	27.268,38
30	31410006 PRO-LABORE	18-3 PGTO PRO-LABORE	305/460548	0,00	143,22
30	11110001 CAIXA	2-7 PGTO PRO-LABORE	305/460549	1.302,00	0,00
30	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2 Ref.04/2023	0/483896	31.520,62	0,00
30	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0 Ref.04/2023	0/483896	0,00	31.520,62
<b>Total do Dia:</b>				<b>69.489,75</b>	<b>69.489,75</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>503.158,62</b>	<b>503.158,62</b>

*Handwritten signature or initials.*



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 980476 - COMERCIAL ELETRICA D	288/442266	270,00	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 980476 - COMERCIAL ELETRICA D	288/442267	0,00	315,00
2	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 980476 - COMERCIAL ELETRICA D	288/442268	45,00	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5677 - PREFEITURA MUNICIPAL	288/442308	0,00	27.807,67
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5677 - PREFEITURA MUNICIPAL	288/442309	27.807,67	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5678 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442330	0,00	2.850,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5678 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442331	2.850,00	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5679 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442334	0,00	157,25
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5679 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442335	157,25	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5680 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442342	0,00	5.853,34
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5680 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442343	5.853,34	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5681 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442346	0,00	3.508,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5681 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442347	3.508,00	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5682 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442348	0,00	10.078,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5682 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442349	10.078,00	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5683 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442350	0,00	1.626,68
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5683 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442351	1.626,68	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5684 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442354	0,00	1.766,78
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5684 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442355	1.766,78	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5685 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442366	0,00	2.754,10
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5685 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442367	2.754,10	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5686 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442374	0,00	45,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5686 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442375	45,00	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5687 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442380	0,00	156,06
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5687 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442381	156,06	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5688 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442398	0,00	457,82
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5688 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442399	457,82	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5690 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442406	0,00	233,49
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5690 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442407	233,49	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5691 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442408	0,00	47,04
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5691 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442409	47,04	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5692 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442412	0,00	30.234,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5692 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442413	30.234,00	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 1631 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442598	1.239,54	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1631 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442599	0,00	1.239,54
			<b>Total do Dia:</b>	<b>89.129,77</b>	<b>89.129,77</b>
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 118595 - HERCULES COMPONENTES	288/442238	1.415,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 118595 - HERCULES COMPONENTES	288/442238	0,00	1.415,00
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 104815 - ELETROLUZ MATERIAIS	288/442264	6.576,63	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 104815 - ELETROLUZ MATERIAIS	288/442264	0,00	6.576,63
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5703 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442292	0,00	767,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5703 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442293	767,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5704 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442296	0,00	45,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5704 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442297	45,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5705 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442304	0,00	156,06
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5705 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442305	156,06	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5706 - AUTO POSTO STAINE LTDA	288/442306	0,00	1.398,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5706 - AUTO POSTO STAINE LTDA	288/442307	1.398,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5707 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442310	0,00	1.872,15
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5707 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442311	1.872,15	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5708 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442324	0,00	1.146,66
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5708 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442325	1.146,66	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5709 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442332	0,00	6.116,39
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5709 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442333	6.116,39	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5710 - J.R. COMBATE COMERCI	288/442358	0,00	40,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5710 - J.R. COMBATE COMERCI	288/442359	40,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5711 - BERNARDETE ROSSI	288/442368	0,00	100,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5711 - BERNARDETE ROSSI	288/442369	100,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5712 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442372	0,00	254,25
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5712 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442373	254,25	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5713 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442376	0,00	1.192,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5713 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442377	1.192,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5714 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442378	0,00	119,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5714 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442379	119,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5693 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442416	0,00	3.334,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5693 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442417	3.334,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5694 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442428	0,00	6.421,25
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5694 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442429	6.421,25	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5695 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442450	0,00	14.917,50
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5695 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442451	14.917,50	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5696 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442458	0,00	1.014,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5696 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442459	1.014,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5697 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442460	0,00	896,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5697 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442461	896,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5698 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442462	0,00	169,90
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5698 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442463	169,90	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5699 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442464	0,00	1.989,56
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5699 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442465	1.989,56	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5700 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442488	0,00	788,30
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5700 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442489	788,30	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5702 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442498	0,00	60,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5702 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442499	60,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1640 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442580	29.955,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1640 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442582	0,00	29.955,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1639 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442582	15.600,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1639 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442584	0,00	15.600,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1638 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442584	4.500,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1638 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442586	0,00	4.500,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1637 - J.R. COMBATE COMERCI	288/442586	30,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1637 - J.R. COMBATE COMERCI	288/442588	30,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1636 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442588	6.360,25	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1636 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442590	0,00	6.360,25
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1635 - AUTO POSTO STAINE LTDA	288/442590	1.020,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1635 - AUTO POSTO STAINE LTDA	288/442592	0,00	1.020,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1634 - UFFS - CAMPUS LARANJ	288/442592	1.917,76	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1634 - UFFS - CAMPUS LARANJ	288/442594	0,00	1.917,76
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1633 - AUTO POSTO STAINE LTDA	288/442594	1.020,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1633 - AUTO POSTO STAINE LTDA	288/442596	0,00	1.020,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1632 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442596	3.505,44	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1632 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442598	0,00	3.505,44
			<b>Total do Dia:</b>	<b>114.697,10</b>	<b>114.697,10</b>
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5 Nota 20289 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442250	315,00	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20289 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442251	0,00	252,00
4	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20289 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442252	0,00	63,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5715 - OTAVIO GRASSI	288/442382	0,00	55,00
4	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5715 - OTAVIO GRASSI	288/442383	55,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5716 - ADRIANA DO NASCIMENT	288/442394	0,00	290,00
4	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5716 - ADRIANA DO NASCIMENT	288/442395	290,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 1521 - GOMES E GRANOSKI LTD	288/442279	1.850,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1521 - GOMES E GRANOSKI LTD	288/442279	0,00	1.850,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5717 - JOELSON LUIZ FELIPPI	288/442404	0,00	360,00
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5717 - JOELSON LUIZ FELIPPI	288/442405	360,00	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5718 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442418	0,00	75,48
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5718 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442419	75,48	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5719 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442422	0,00	343,23
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5719 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442423	343,23	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5720 - UFFS - CAMPUS LARANJ	288/442426	0,00	11.248,76
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5720 - UFFS - CAMPUS LARANJ	288/442427	11.248,76	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5721 - SAMAE	288/442430	0,00	3.738,50
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5721 - SAMAE	288/442431	3.738,50	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1642 - SAMAE	288/442576	2.300,00	0,00
5	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1642 - SAMAE	288/442576	0,00	2.300,00
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1641 - MAUDE REGINA BORBA	288/442578	120,00	0,00
5	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1641 - MAUDE REGINA BORBA	288/442578	120,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>20.035,97</b>	<b>20.035,97</b>
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 30849 - ROBERTO COMERCIO DE	288/442274	387,18	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 30849 - ROBERTO COMERCIO DE	288/442275	0,00	309,75
6	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 30849 - ROBERTO COMERCIO DE	288/442276	0,00	77,43
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5722 - JACSON OLIVEIRA SALL	288/442444	0,00	1.622,44
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5722 - JACSON OLIVEIRA SALL	288/442445	1.622,44	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5723 - ADRIANO HORTIZ	288/442466	0,00	674,53
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5723 - ADRIANO HORTIZ	288/442467	674,53	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.684,15</b>	<b>2.684,15</b>
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 533 - A A CREPE ARTEFATOS	288/442193	1.358,30	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 533 - A A CREPE ARTEFATOS	288/442193	0,00	1.358,30
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 11114 - FRITZ DISTRIBUIDORA	288/442236	2.156,04	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 11114 - FRITZ DISTRIBUIDORA	288/442236	0,00	2.156,04
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 462660 - FRANKLIN ELECTRIC IN	288/442240	420,76	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 462660 - FRANKLIN ELECTRIC IN	288/442240	0,00	420,76
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 5333 - BANHARA E CIA LTDA	288/442269	283,30	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5333 - BANHARA E CIA LTDA	288/442269	0,00	283,30
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 11113 - FRITZ DISTRIBUIDORA	288/442277	4.994,16	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 11113 - FRITZ DISTRIBUIDORA	288/442277	0,00	4.994,16
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5724 - ARAS - ASSOCIACAO ROGATE DE ASSISTENCIA	288/442470	0,00	51,00
8	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5724 - ARAS - ASSOCIACAO ROGATE DE ASSISTENCIA	288/442471	51,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.263,56</b>	<b>9.263,56</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 19821 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442178	5.922,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 19821 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442179	0,00	6.012,00
9	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 19821 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442180	90,00	0,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 23742 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442181	559,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 23742 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442181	0,00	559,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 543313 - FRIOVIX COMERCIO DE	288/442195	1.899,14	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 543313 - FRIOVIX COMERCIO DE	288/442196	0,00	2.014,03
9	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 543313 - FRIOVIX COMERCIO DE	288/442197	114,89	0,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 249610 - FRIOVIX COMERCIO DE	288/442230	1.937,88	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 249610 - FRIOVIX COMERCIO DE	288/442231	0,00	2.052,77
9	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 249610 - FRIOVIX COMERCIO DE	288/442232	114,89	0,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 20326 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442233	350,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20326 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442234	0,00	280,00
9	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20326 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442235	0,00	70,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5728 - VALMIR PRESA	288/442300	0,00	2.497,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5728 - VALMIR PRESA	288/442301	2.497,00	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5725 - AGRO LARANJEIRAS AGR	288/442476	0,00	476,86
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5725 - AGRO LARANJEIRAS AGR	288/442477	476,86	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5726 - REDECON SUPERMERCADO	288/442490	0,00	136,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5726 - REDECON SUPERMERCADO	288/442491	136,00	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5727 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442494	0,00	580,70
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5727 - PREF. MUN. PORTO BAR	288/442495	580,70	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1643 - REDECON SUPERMERCADO	288/442574	100,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1643 - REDECON SUPERMERCADO	288/442574	100,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>14.778,36</b>	<b>14.778,36</b>
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 23902 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442183	4.197,85	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 23902 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442184	0,00	4.237,84
10	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 23902 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442185	40,00	0,00
10	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 23902 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442186	0,00	0,01
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 105394 - ELETROLUZ MATERIAIS	288/442224	7.979,69	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 105394 - ELETROLUZ MATERIAIS	288/442224	0,00	7.979,69
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 4315 - LEDMAIS ILLUMINACAO L	288/442226	6.637,00	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7 Nota 4315 - LEDMAIS ILLUMINACAO L	288/442226	0,00	6.637,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>18.854,54</b>	<b>18.854,54</b>
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 1070 - LUZBELLA FABRICACAO	288/442198	404,56	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1070 - LUZBELLA FABRICACAO	288/442198	0,00	404,56
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5 Nota 20338 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442221	5.172,00	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20338 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442222	0,00	4.654,80
11	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20338 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442223	0,00	517,20
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5729 - BITTENCOURT SUPERMER	288/442388	0,00	505,86
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5729 - BITTENCOURT SUPERMER	288/442389	505,86	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5730 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442396	0,00	59,00
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5730 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442397	59,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5731 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442400	0,00	309,10
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5731 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442401	309,10	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5732 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442402	0,00	116,52
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5732 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442403	116,52	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5733 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442411	0,00	164,40
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5733 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442411	164,40	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5734 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442420	0,00	45,50
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5734 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442421	45,50	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5735 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442434	0,00	9.542,75
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5735 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442435	9.542,75	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5736 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442440	0,00	922,80
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5736 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442441	922,80	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5737 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442446	0,00	665,80
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5737 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442447	665,80	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5738 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442452	0,00	1.644,25
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5738 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442453	1.644,25	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5739 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442456	0,00	4.533,10
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5739 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442457	4.533,10	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5740 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	288/442468	0,00	1.231,01
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5740 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	288/442469	1.231,01	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5741 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442486	0,00	3.200,00
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5741 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442487	3.200,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5742 - CENTRAL PARK DE LARA	288/442496	0,00	45,00
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5742 - CENTRAL PARK DE LARA	288/442497	45,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5743 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442502	0,00	5.448,88
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5743 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442503	5.448,88	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 1645 - CENTRAL PARK DE LARA	288/442570	80,00	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1645 - CENTRAL PARK DE LARA	288/442571	80,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1644 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	288/442572	490,00	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1644 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	288/442572	0,00	490,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1644 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	288/442572	0,00	490,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>34.580,53</b>	<b>34.580,53</b>
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5744 - EUGENIO BITTENCOURT	288/442516	0,00	4.452,39
12	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5744 - EUGENIO BITTENCOURT	288/442517	4.452,39	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5745 - APMF/COLEGIO ESTADUA	288/442526	0,00	2.460,00
12	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5745 - APMF/COLEGIO ESTADUA	288/442527	2.460,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5746 - APMF/COLEGIO ESTADUA	288/442528	0,00	272,00
12	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5746 - APMF/COLEGIO ESTADUA	288/442529	272,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5747 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442530	0,00	1.449,70
12	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5747 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442531	1.449,70	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>8.634,09</b>	<b>8.634,09</b>
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 1857505 - FERRAGENS NEGRAO COM	288/442219	14.493,38	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1857505 - FERRAGENS NEGRAO COM	288/442219	0,00	14.493,38
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 19924 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442242	268,50	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 19924 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442243	0,00	328,50
15	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 19924 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442244	60,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5753 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442294	0,00	2.220,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5753 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442295	2.220,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5754 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442302	0,00	460,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5754 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442303	460,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5755 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442312	0,00	483,97
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5755 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442313	483,97	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5756 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442316	0,00	631,67
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5756 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442317	631,67	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5757 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442322	0,00	253,94
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5757 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442323	253,94	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5758 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442336	0,00	144,26
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5758 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442337	144,26	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5759 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442340	0,00	362,72
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5759 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442341	362,72	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5760 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442364	0,00	4.790,56
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5760 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442365	4.790,56	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5761 - MITRA DIOCESANA DE G	288/442432	0,00	203,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5761 - MITRA DIOCESANA DE G	288/442433	203,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5762 - PREFEITURA MUNICIPAL	288/442438	0,00	27.807,67
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5762 - PREFEITURA MUNICIPAL	288/442439	27.807,67	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5748 - MIRIAN TELLE PINTO DE OLIVEIRA	288/442532	0,00	7.198,85
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5748 - MIRIAN TELLE PINTO DE OLIVEIRA	288/442533	7.198,85	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5749 - ASSOCIACAO AGUA BOA	288/442534	0,00	35,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5749 - ASSOCIACAO AGUA BOA	288/442535	35,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5750 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442536	0,00	633,75
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5750 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442537	633,75	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5751 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442538	0,00	1.012,22
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5751 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442539	1.012,22	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5752 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442540	0,00	317,10
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5752 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	288/442541	317,10	0,00
15	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1647 - MITRA DIOCESANA DE G	288/442566	220,00	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1647 - MITRA DIOCESANA DE G	288/442566	0,00	220,00
15	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1646 - MIRIAN TELLE PINTO DE OLIVEIRA	288/442568	601,13	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1646 - MIRIAN TELLE PINTO DE OLIVEIRA	288/442568	0,00	601,13
			<b>Total do Dia:</b>	<b>62.197,72</b>	<b>62.197,72</b>
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 17006 - FUNDIBEL INDUSTRIA E	288/442215	920,00	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7 Nota 17006 - FUNDIBEL INDUSTRIA E	288/442215	0,00	920,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 844679 - ROBERT BOSCH LIMITAD	288/442200	5.564,54	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 844679 - ROBERT BOSCH LIMITAD	288/442200	0,00	5.564,54
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 118953 - HERCULES COMPONENTES	288/442217	570,00	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 118953 - HERCULES COMPONENTES	288/442217	0,00	570,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5763 - DIPOL POSTOS DE COMB	288/442474	0,00	9,00
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5763 - DIPOL POSTOS DE COMB	288/442475	9,00	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5764 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	288/442478	0,00	105,59
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5764 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	288/442479	105,59	0,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5765 - 406-FUNDO M.SAUDE LARANJAL	288/442484	0,00	4.160,00
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5765 - 406-FUNDO M.SAUDE LARANJAL	288/442485	4.160,00	0,00
17	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1648 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	288/442564	141,41	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1648 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	288/442564	0,00	141,41
			<b>Total do Dia:</b>	<b>10.550,54</b>	<b>10.550,54</b>
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 1089 - LUZBELLA FABRICACAO	288/442187	1.301,40	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1089 - LUZBELLA FABRICACAO	288/442187	0,00	1.301,40
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.301,40</b>	<b>1.301,40</b>
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20390 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442212	4.261,00	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20390 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442213	0,00	3.834,90
19	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20390 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442214	0,00	426,10
19	11110001 CAIXA	7-8 Nota 5767 - ADRIANA N. ROSA	288/442500	0,00	478,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5767 - ADRIANA N. ROSA	288/442501	478,00	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5767 - ADRIANA N. ROSA	288/442562	200,00	0,00
19	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1649 - ADRIANA N. ROSA	288/442562	0,00	200,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.939,00</b>	<b>4.939,00</b>
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0 Ref.04/2023	0/483909	31.520,62	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7 Ref.04/2023	0/483909	0,00	31.520,62
			<b>Total do Dia:</b>	<b>31.520,62</b>	<b>31.520,62</b>
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 338181 - OCL COMERCIO E IMPOR	288/442208	2.051,15	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 338181 - OCL COMERCIO E IMPOR	288/442208	0,00	2.051,15
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 338175 - OCL COMERCIO E IMPOR	288/442257	4.679,06	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 338175 - OCL COMERCIO E IMPOR	288/442257	0,00	4.679,06
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5778 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442290	0,00	1.470,30
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5778 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442291	1.470,30	0,00

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5779 - PREF. MUN. DE LARANJ			
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5779 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442298	0,00	2.403,75
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5779 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442299	2.403,75	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5780 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442320	0,00	1.700,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5780 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442321	1.700,00	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5781 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442328	0,00	224,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5781 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442329	224,00	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5782 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442338	0,00	270,50
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5782 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442339	270,50	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5783 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442344	0,00	57,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5783 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442345	57,00	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5768 - TV TECNICA VIARIA CO	288/442504	0,00	53,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5768 - TV TECNICA VIARIA CO	288/442505	53,00	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5769 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442506	0,00	10.012,50
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5769 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442507	10.012,50	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5770 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442508	0,00	1.449,70
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5770 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442509	1.449,70	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5771 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442510	0,00	60,50
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5771 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442511	60,50	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5772 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442512	0,00	250,20
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5772 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442513	250,20	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5773 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442514	0,00	749,59
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5773 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442515	749,59	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5774 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442516	0,00	577,36
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5774 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442517	577,36	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5775 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442520	0,00	654,24
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5775 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442521	654,24	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5776 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442522	0,00	2.071,82
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5776 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442523	2.071,82	0,00
22	11110001 CAIXA	7-8	Nota 5777 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442524	0,00	1.384,65
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 5777 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442525	1.384,65	0,00
22	11110001 CAIXA	10-8	Nota 1654 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442552	493,72	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 1654 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442553	0,00	493,72
22	11110001 CAIXA	10-8	Nota 1653 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442554	2.336,16	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 1653 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442555	0,00	2.336,16
22	11110001 CAIXA	10-8	Nota 1652 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442556	4.696,20	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 1652 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442557	0,00	4.696,20
22	11110001 CAIXA	10-8	Nota 1651 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442558	29.955,00	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 1651 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442559	0,00	29.955,00
22	11110001 CAIXA	10-8	Nota 1650 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442560	15.600,00	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	2-7	Nota 1650 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442561	0,00	15.600,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>83.200,40</b>	<b>83.200,40</b>
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 18090 - ISOTON COM. DE MATER	288/442189	404,59	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 18090 - ISOTON COM. DE MATER	288/442190	0,00	404,59
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 24815 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442202	1.491,75	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 24815 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442203	0,00	1.521,75
23	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 24815 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442204	30,00	0,00
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 119095 - HERCULES COMPONENTES	288/442205	229,91	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 119095 - HERCULES COMPONENTES	288/442206	0,00	239,91
23	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 119095 - HERCULES COMPONENTES	288/442207	10,00	0,00
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 24250 - MARIA LYSENKO	288/442210	700,00	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 24250 - MARIA LYSENKO	288/442211	0,00	700,00
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 133108 - JOTAVEL MOTORES E MA	288/442228	6.229,63	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 133108 - JOTAVEL MOTORES E MA	288/442229	0,00	6.229,63
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1864905 - FERRAGENS NEGRAO COM	288/442248	2.263,45	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1864905 - FERRAGENS NEGRAO COM	288/442249	0,00	2.263,45
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5784 - ODILON CUNHA	288/442352	0,00	3.300,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5784 - ODILON CUNHA	288/442353	3.300,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5785 - ODILON CUNHA	288/442356	0,00	163,88
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5785 - ODILON CUNHA	288/442357	163,88	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5786 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442360	0,00	80,90
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5786 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442361	80,90	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5787 - AUTO BRAZ LTDA	288/442362	0,00	46,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5787 - AUTO BRAZ LTDA	288/442363	46,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5788 - COPROSSEL	288/442370	0,00	168,80
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5788 - COPROSSEL	288/442371	168,80	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5789 - CORPOSSEL	288/442384	0,00	84,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5789 - CORPOSSEL	288/442385	84,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5790 - CORPOSSEL	288/442386	0,00	24,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5790 - CORPOSSEL	288/442387	24,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5791 - COOPERATIVA DE PROD. DE SEM. COPROSSEL	288/442390	0,00	56,59
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5791 - COOPERATIVA DE PROD. DE SEM. COPROSSEL	288/442391	56,59	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1655 - ODILON CUNHA	288/442550	150,00	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1655 - ODILON CUNHA	288/442551	0,00	150,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>15.433,50</b>	<b>15.433,50</b>
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 24931 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442245	1.588,00	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 24931 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442246	0,00	1.618,00
24	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 24931 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442247	30,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.618,00</b>	<b>1.618,00</b>
25	31410003 HONORARIOS CONTÁBEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 04/2023	0/432118	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 04/2023	0/432118	0,00	630,00
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 106872 - ELETROLUZ MATERIAIS	288/442253	10.488,72	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 106872 - ELETROLUZ MATERIAIS	288/442254	0,00	10.488,72
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	3-5	Nota 5029 - LEDMAIS COM E FAB DE	288/442286	5.940,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5029 - LEDMAIS COM E FAB DE	288/442287	0,00	5.940,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5792 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442392	0,00	16.310,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5792 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442393	16.310,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>33.368,72</b>	<b>33.368,72</b>
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 119190 - HERCULES COMPONENTES	288/442255	420,00	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 119190 - HERCULES COMPONENTES	288/442256	0,00	420,00
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1110 - LUZBELLA FABRICACAO	288/442259	693,00	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1110 - LUZBELLA FABRICACAO	288/442260	0,00	693,00
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5793 - COMERCIAL MARQUINHO	288/442414	0,00	884,92
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5793 - COMERCIAL MARQUINHO	288/442415	884,92	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1658 - COMERCIAL MARQUINHO	288/442546	710,00	0,00
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	10-8	Nota 1658 - COMERCIAL MARQUINHO	288/442547	0,00	710,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1657 - RIO BONITO FUNDO	288/442548	297,00	0,00
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	10-8	Nota 1657 - RIO BONITO FUNDO	288/442549	0,00	297,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.004,92</b>	<b>3.004,92</b>
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 216280 - Maq.Agric.Jacto S.A.	288/442281	1.169,08	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 216280 - Maq.Agric.Jacto S.A.	288/442282	0,00	1.169,08
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.169,08</b>	<b>1.169,08</b>
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 25232 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442261	1.226,65	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 25232 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442262	0,00	1.246,65
29	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 25232 - ELETROSUL DISTRIBUID	288/442263	20,00	0,00
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20068 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442271	15.140,00	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20068 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442272	0,00	15.340,00
29	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 20068 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442273	200,00	0,00
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20430 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442288	830,62	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20430 - DGM COMERCIO DE UTIL	288/442288	0,00	830,62
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5794 - ADILTON FRETTA	288/442424	0,00	850,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5794 - ADILTON FRETTA	288/442425	850,00	0,00
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	288/442436	0,00	6.431,50
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	288/442437	6.431,50	0,00
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5796 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442442	0,00	2.525,05
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5796 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442443	2.525,05	0,00
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5797 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442448	0,00	8.275,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5797 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442449	8.275,00	0,00
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5798 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442454	0,00	3.701,60
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5798 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442455	3.701,60	0,00
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5799 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442472	0,00	2.756,20
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5799 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442473	2.756,20	0,00
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5800 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442480	0,00	6.720,00
29	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5800 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442481	6.720,00	0,00
29	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2-7 Nota 1659 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442544	3.956,09	0,00
29	11110001 CAIXA	10-8 Nota 1659 - PREF. MUN. DE LARANJ	288/442544	0,00	3.956,09
<b>Total do Dia:</b>				<b>52.632,71</b>	<b>52.632,71</b>
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 2772 - TRILUX ELETRO COMERC	288/442191	1.671,25	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 2772 - TRILUX ELETRO COMERC	288/442191	0,00	1.671,25
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20083 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442283	3.490,00	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20083 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442284	0,00	3.570,00
30	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 20083 - SMAC DISTRIBUIDORA L	288/442285	80,00	0,00
30	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5801 - CARLOS ZANELATTO	288/442482	0,00	170,00
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5801 - CARLOS ZANELATTO	288/442483	170,00	0,00
30	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5802 - DIPOL POSTOS DE COMB	288/442492	0,00	33,11
30	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5802 - DIPOL POSTOS DE COMB	288/442493	33,11	0,00
30	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2-7 Nota 1661 - DIPOL POSTOS DE COMB	288/442542	141,89	0,00
30	11110001 CAIXA	10-8 Nota 1661 - DIPOL POSTOS DE COMB	288/442542	0,00	141,89
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.586,25</b>	<b>5.586,25</b>
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5803 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	288/442314	0,00	484,79
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5803 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	288/442315	484,79	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5804 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	288/442318	0,00	123,13
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5804 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	288/442319	123,13	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5805 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	288/442326	0,00	26,08
31	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5805 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	288/442327	26,08	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460551	21.867,10	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460552	5.743,26	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460553	33,50	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460554	1.090,72	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460555	9,57	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460556	0,00	32,64
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460557	0,00	101,20
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	306/460558	0,00	3.061,50
31	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	306/460559	0,00	374,13
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2 PGTO FERIAS	306/460560	29,86	0,00
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2 PGTO FERIAS	306/460561	4.093,54	0,00
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2 PGTO FERIAS	306/460562	734,53	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460563	3,19	0,00
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2 PGTO FERIAS	306/460564	1.610,43	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 PGTO FERIAS	306/460565	0,00	5.746,24
31	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	306/460566	0,00	131,31
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460567	29,45	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4 PGTO SALARIOS	306/460568	20,85	0,00
31	31410009 F.G.T.S.	21-3 PROVISAO FGTS	306/460569	2.810,51	0,00
31	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0 PROVISAO FGTS	306/460569	0,00	2.810,51
31	11110001 CAIXA	2-7 PGTO SALARIOS	306/460570	0,00	25.819,08
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1 PROVISAO INSS	306/460571	0,00	145,20
31	31410006 PRO-LABORE	18-3 PGTO PRO-LABORE	306/460572	1.320,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7 PGTO PRO-LABORE	306/460573	0,00	1.174,80
31	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2 Ref.05/2023	0/483897	46.093,53	0,00
31	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0 Ref.05/2023	0/483897	0,00	46.093,53
<b>Total do Dia:</b>				<b>86.124,14</b>	<b>86.124,14</b>
<b>Total do Mês:</b>				<b>706.885,07</b>	<b>706.885,07</b>



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 5638 - MARJON	296/448472	350,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5638 - MARJON	296/448472	0,00	350,00
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 436685 - ACQUAFORT COM DE MAT	296/448534	400,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 436685 - ACQUAFORT COM DE MAT	296/448534	0,00	400,00
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 989035 - COMERCIAL ELETRICA D	296/448569	3.424,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 989035 - COMERCIAL ELETRICA D	296/448569	0,00	3.424,00
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20439 - DGM COMERCIO DE UTIL	296/448587	199,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20439 - DGM COMERCIO DE UTIL	296/448587	0,00	199,00
1	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20439 - DGM COMERCIO DE UTIL	296/448588	0,00	179,10
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 5357 - BANHARA E CIA LTDA	296/448589	0,00	19,90
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5357 - BANHARA E CIA LTDA	296/448604	629,55	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5806 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448608	0,00	4.271,35
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5806 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448609	4.271,35	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5807 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448636	0,00	3.190,31
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5807 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448637	3.190,31	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5808 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448658	0,00	2.731,87
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5808 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448659	0,00	2.731,87
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5809 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448666	2.731,87	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5809 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448667	0,00	27.301,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5810 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448690	27.301,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5810 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448691	0,00	13.266,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5811 - MARIA ANTONIA	296/448700	13.266,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5811 - MARIA ANTONIA	296/448701	0,00	240,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1664 - MARIA ANTONIA	296/448814	240,00	0,00
1	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1664 - MARIA ANTONIA	296/448816	180,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1663 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448816	0,00	180,00
1	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1663 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448816	19.500,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1662 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448818	0,00	19.500,00
1	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1662 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448818	2.313,41	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>77.996,49</b>	<b>77.996,49</b>
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 810468 - GARTHEN IND. E COM.D	296/448536	5.762,60	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 810468 - GARTHEN IND. E COM.D	296/448536	0,00	5.762,60
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 351 - Z Lux Importacao e C	296/448577	1.127,65	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 351 - Z Lux Importacao e C	296/448577	0,00	1.127,65
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 206610 - ANTARES MATERIAIS EL	296/448602	9.484,44	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7 Nota 206610 - ANTARES MATERIAIS EL	296/448602	0,00	9.484,44
2	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	2-7 Nota 1665 - NEIVO LUIZ ZANTERA	296/448812	1.100,00	0,00
2	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1665 - NEIVO LUIZ ZANTERA	296/448812	0,00	1.100,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>17.474,69</b>	<b>17.474,69</b>
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 1121 - LUZBELLA FABRICACAO	296/448474	453,60	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1121 - LUZBELLA FABRICACAO	296/448474	0,00	453,60
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 107632 - ELETROLUZ MATERIAIS	296/448476	8.243,30	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 107632 - ELETROLUZ MATERIAIS	296/448476	0,00	8.243,30
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 4541 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448508	1.509,50	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 4541 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448508	0,00	1.509,50
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 107693 - ELETROLUZ MATERIAIS	296/448595	2.147,35	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7 Nota 107693 - ELETROLUZ MATERIAIS	296/448595	0,00	2.147,35
			<b>Total do Dia:</b>	<b>12.353,75</b>	<b>12.353,75</b>
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 341132 - OCL COMERCIO E IMPOR	296/448478	6.083,43	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 341132 - OCL COMERCIO E IMPOR	296/448478	0,00	6.083,43
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 365950 - R. CASTRO COM. MAT.	296/448480	576,00	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 365950 - R. CASTRO COM. MAT.	296/448480	0,00	576,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5812 - UNIDADE DE ATENDIMEN	296/448704	0,00	50,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5812 - UNIDADE DE ATENDIMEN	296/448705	50,00	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1666 - UNIDADE DE ATENDIMEN	296/448810	280,00	0,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1666 - UNIDADE DE ATENDIMEN	296/448810	0,00	280,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>6.989,43</b>	<b>6.989,43</b>
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 4557 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448482	4.137,00	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 4557 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448482	0,00	4.137,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 4558 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448484	4.826,50	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 4558 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448484	0,00	4.826,50
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 68094 - ALCOESTE CONDUTORES	296/448486	4.372,90	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 68094 - ALCOESTE CONDUTORES	296/448486	0,00	4.372,90
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 68108 - ALCOESTE CONDUTORES	296/448488	1.438,00	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 68108 - ALCOESTE CONDUTORES	296/448488	0,00	1.438,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 25882 - ELETROSUL DISTRIBUID	296/448510	4.444,72	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 25882 - ELETROSUL DISTRIBUID	296/448511	0,00	4.494,72
7	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 25882 - ELETROSUL DISTRIBUID	296/448512	50,00	0,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 5379 - BANHARA E CIA LTDA	296/448553	767,72	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5379 - BANHARA E CIA LTDA	296/448553	0,00	767,72
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 465340 - FRANKLIN ELECTRIC IN	296/448555	1.581,94	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 465340 - FRANKLIN ELECTRIC IN	296/448555	0,00	1.581,94
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 31222 - ROBERTO COMERCIO DE	296/448579	701,25	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 31222 - ROBERTO COMERCIO DE	296/448580	0,00	561,00
7	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 31222 - ROBERTO COMERCIO DE	296/448581	0,00	140,25
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5813 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448710	0,00	34,90
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5813 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448711	34,90	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5814 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448718	0,00	155,47
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5814 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448719	155,47	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5815 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448726	0,00	459,00
7	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5815 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448727	459,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>22.969,40</b>	<b>22.969,40</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 108149 - ELETROLUZ MATERIAIS	296/448538	3.417,03	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 108149 - ELETROLUZ MATERIAIS	296/448538	0,00	3.417,03
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 366349 - R. CASTRO COM. MAT.	296/448557	279,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 366349 - R. CASTRO COM. MAT.	296/448558	0,00	314,00
9	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 366349 - R. CASTRO COM. MAT.	296/448559	35,00	0,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 811380 - GARTHEN IND. E COM.D	296/448560	826,11	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 811380 - GARTHEN IND. E COM.D	296/448561	0,00	879,85
9	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 811380 - GARTHEN IND. E COM.D	296/448562	53,74	0,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 206806 - ANTARES MATERIAIS EL	296/448571	3.008,54	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 206806 - ANTARES MATERIAIS EL	296/448571	0,00	3.008,54
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5816 - ADILTON FRETTA	296/448736	0,00	772,04
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5816 - ADILTON FRETTA	296/448737	772,04	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5817 - ELCIMAR LAKOSKI	296/448744	0,00	3.022,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5817 - ELCIMAR LAKOSKI	296/448745	3.022,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1667 - ADILTON FRETTA	296/448808	550,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1667 - ADILTON FRETTA	296/448808	0,00	550,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>11.963,46</b>	<b>11.963,46</b>
12	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20205 - SMAC DISTRIBUIDORA L	296/448490	5.922,00	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20205 - SMAC DISTRIBUIDORA L	296/448490	0,00	5.922,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5831 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448606	0,00	138,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5831 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448607	138,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5832 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448614	0,00	17,30
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5832 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448615	17,30	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5833 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448620	0,00	15,50
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5833 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448621	15,50	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5834 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448626	0,00	174,30
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5834 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448627	174,30	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5818 - PREF. MUN. DE MARQUI	296/448750	0,00	6.197,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5818 - PREF. MUN. DE MARQUI	296/448751	6.197,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5819 - PREF. MUN. DE MARQUI	296/448756	0,00	15.164,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5819 - PREF. MUN. DE MARQUI	296/448757	15.164,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5820 - PREF. MUN. DE VIRMON	296/448760	0,00	1.225,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5820 - PREF. MUN. DE VIRMON	296/448761	1.225,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5821 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448762	0,00	287,10
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5821 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448763	287,10	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5822 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448764	0,00	900,07
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5822 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448765	900,07	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5824 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448766	0,00	3.067,87
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5824 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448767	3.067,87	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5825 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448768	0,00	23.500,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5825 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448769	23.500,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5826 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448770	0,00	6.653,95
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5826 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448771	6.653,95	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5829 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448772	0,00	431,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5829 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448773	431,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5830 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448774	0,00	108,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5830 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448775	108,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1669 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448804	5.600,00	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1669 - PREF. MUN. PORTO BAR	296/448801	0,00	5.600,00
12	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1668 - PREF. MUN. DE VIRMON	296/448806	550,00	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1668 - PREF. MUN. DE VIRMON	296/448806	0,00	550,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>69.951,09</b>	<b>69.951,09</b>
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 4586 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448513	1.518,65	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 4586 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448513	0,00	1.518,65
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 111778 - PPA GUARAPUAVA COM.	296/448590	755,83	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 111778 - PPA GUARAPUAVA COM.	296/448590	0,00	755,83
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5856 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448612	0,00	39,90
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5856 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448613	39,90	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5857 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448618	0,00	880,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5857 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448619	880,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5835 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448640	0,00	298,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5835 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448641	298,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5836 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448644	0,00	237,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5836 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448645	237,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5837 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448646	0,00	184,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5837 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448647	184,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5838 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448648	0,00	138,80
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5838 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448649	138,80	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5839 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448650	0,00	82,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5839 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448651	82,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5840 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448652	0,00	250,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5840 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448653	250,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5841 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448654	0,00	103,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5841 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448655	103,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5842 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448656	0,00	57,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5842 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448657	57,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5843 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448660	0,00	38,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5843 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448661	38,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5844 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448668	0,00	780,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5844 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448669	780,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5845 - LEONEL SCHMITT	296/448670	0,00	485,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5845 - LEONEL SCHMITT	296/448671	485,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5846 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448674	0,00	803,90
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5846 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448675	803,90	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5847 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448676	0,00	1.385,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5847 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448677	1.385,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5848 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448680	0,00	153,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5848 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448681	153,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5849 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448682	0,00	179,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5849 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448683	179,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5850 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448684	0,00	23.336,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5850 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448685	23.336,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5851 - FRIGORIFICO SUINO PURO LTDA	296/448686	0,00	320,03
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5851 - FRIGORIFICO SUINO PURO LTDA	296/448687	320,03	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5852 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448694	0,00	5.963,16
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5852 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448695	5.963,16	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5853 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448698	0,00	3.736,91
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5853 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448699	3.736,91	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5854 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448720	0,00	10.012,50
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5854 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448721	10.012,50	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5855 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448732	0,00	431,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5855 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448733	431,00	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1673 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448796	100,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1672 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448798	710,05	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1671 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448798	0,00	710,05
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1671 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448800	70,00	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1671 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448800	0,00	70,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1670 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448802	6.211,92	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1670 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448802	0,00	6.211,92
				<b>Total do Dia:</b>	<b>59.259,65</b>	<b>59.259,65</b>
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 1137 - LUZBELLA FABRICACAO	296/448492	586,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1137 - LUZBELLA FABRICACAO	296/448492	0,00	586,00
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 4587 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448494	4.347,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 4587 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448494	0,00	4.347,00
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 695936 - BRANCO MOTORES LTDA	296/448496	3.041,13	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 695936 - BRANCO MOTORES LTDA	296/448496	0,00	3.041,13
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5858 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448622	0,00	1.000,95
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5858 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448623	1.000,95	0,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1676 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448790	4.696,20	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1676 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448792	0,00	4.696,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1675 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448792	0,00	15.600,00
14	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1674 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448794	29.955,00	0,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1674 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448794	0,00	29.955,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>59.226,28</b>	<b>59.226,28</b>
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 812220 - GARTHEN IND. E COM.D	296/448540	2.970,73	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 812220 - GARTHEN IND. E COM.D	296/448540	0,00	2.970,73
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5859 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448624	0,00	72,81
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5859 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448625	72,81	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5860 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448630	0,00	6.810,69
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5860 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448631	6.810,69	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5861 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448638	0,00	7.183,35
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5861 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448639	7.183,35	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5862 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448660	0,00	72,81
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5862 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448661	72,81	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5863 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448664	0,00	498,61
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5863 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448665	498,61	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5864 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448672	0,00	5.756,77
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5864 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448673	5.756,77	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5865 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448678	0,00	3.794,70
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5865 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448679	3.794,70	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5866 - APAE LARANJEIRAS DO	296/448692	0,00	237,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5866 - APAE LARANJEIRAS DO	296/448693	237,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5867 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448696	0,00	7.171,86
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5867 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448697	7.171,86	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5868 - ELISEU CARLOS BUKOVSK	296/448702	0,00	2.800,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5868 - ELISEU CARLOS BUKOVSK	296/448703	2.800,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5869 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448706	0,00	234,60
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5869 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448707	234,60	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5870 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448708	0,00	15,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5870 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448709	15,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5871 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448712	0,00	266,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5871 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448713	266,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5872 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448722	0,00	1.477,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5872 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448723	1.477,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5873 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448730	0,00	7.016,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5873 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448731	7.016,00	0,00
15	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1679 - APAE LARANJEIRAS DO	296/448784	200,00	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1678 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448786	987,31	0,00
15	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1678 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448786	0,00	987,31
15	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1677 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448788	7.366,18	0,00
15	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1677 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448788	0,00	7.366,18
<b>Total do Dia:</b>				<b>54.931,42</b>	<b>54.931,42</b>
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 343047 - OCL COMERCIO E IMPOR	296/448563	3.276,96	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7 Nota 343047 - OCL COMERCIO E IMPOR	296/448563	0,00	3.276,96
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5874 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448734	0,00	2.665,75
16	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5874 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448735	2.665,75	0,00
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5875 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448740	0,00	18.510,00
16	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5875 - PREF. MUN. DE LARANJ	296/448741	18.510,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>24.452,71</b>	<b>24.452,71</b>
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 152415 - MAJU - DIST. DE MAT.	296/448573	1.572,72	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7 Nota 152415 - MAJU - DIST. DE MAT.	296/448573	0,00	1.572,72
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.572,72</b>	<b>1.572,72</b>
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 4643 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448498	4.627,00	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 4643 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448498	0,00	4.627,00
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 3428 - H LED MATERIAIS ELET	296/448515	472,80	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 3428 - H LED MATERIAIS ELET	296/448515	0,00	472,80
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 367244 - R. CASTRO COM. MAT.	296/448542	3.391,75	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 367244 - R. CASTRO COM. MAT.	296/448543	0,00	3.391,75
19	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4 Nota 367244 - R. CASTRO COM. MAT.	296/448544	40,00	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5876 - MARIA APARECIDA DOS	296/448746	0,00	1.260,00
19	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5876 - MARIA APARECIDA DOS	296/448747	1.260,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.791,55</b>	<b>9.791,55</b>
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5877 - MITRA DIOCESANA DE G	296/448748	0,00	588,80
20	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5877 - MITRA DIOCESANA DE G	296/448749	588,80	0,00
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0 Ref.05/2023	0/483910	46.093,53	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7 Ref.05/2023	0/483910	0,00	46.093,53
<b>Total do Dia:</b>				<b>46.682,33</b>	<b>46.682,33</b>
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 7624 - ISOTEC INDUSTRIA E C	296/448500	1.413,15	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7 Nota 7624 - ISOTEC INDUSTRIA E C	296/448500	0,00	1.413,15
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 18246 - ISOTON COM. DE MATER	296/448517	8,40	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7 Nota 18246 - ISOTON COM. DE MATER	296/448517	0,00	8,40
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 466417 - FRANKLIN ELECTRIC IN	296/448519	1.358,53	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7 Nota 466417 - FRANKLIN ELECTRIC IN	296/448519	0,00	1.358,53
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.780,08</b>	<b>2.780,08</b>
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 24889 - MARIA LYSENKO	296/448521	846,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 24889 - MARIA LYSENKO	296/448522	0,00	761,40
22	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 24889 - MARIA LYSENKO	296/448523	0,00	84,60
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 20533 - DGM COMERCIO DE UTIL	296/448545	1.130,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 20533 - DGM COMERCIO DE UTIL	296/448546	0,00	1.017,00
22	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 20533 - DGM COMERCIO DE UTIL	296/448547	0,00	113,00
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 3447 - H LED MATERIAIS ELET	296/448582	2.199,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 3447 - H LED MATERIAIS ELET	296/448582	0,00	2.199,00
22	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5 Nota 133969 - JOTAVEL MOTORES E MA	296/448600	390,00	0,00
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 133969 - JOTAVEL MOTORES E MA	296/448600	0,00	390,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5881 - SENHORAS	296/448610	120,92	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5878 - PAROQUIA IMACULADO C	296/448752	0,00	2.777,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5878 - PAROQUIA IMACULADO C	296/448753	2.777,00	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5879 - VANDERLEI JOSE RATI	296/448754	0,00	790,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5879 - VANDERLEI JOSE RATI	296/448755	790,00	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5880 - ALCEU LAGO	296/448758	0,00	338,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5880 - ALCEU LAGO	296/448759	338,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1680 - SENHORAS	296/448782	179,08	0,00
22	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8 Nota 1680 - SENHORAS	296/448782	0,00	179,08
<b>Total do Dia:</b>				<b>8.770,00</b>	<b>8.770,00</b>
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 1893435 - FERRAGENS NEGRAO COM	296/448565	13.289,46	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7 Nota 1893435 - FERRAGENS NEGRAO COM	296/448565	0,00	13.289,46
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5 Nota 4716 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448575	1.878,10	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7 Nota 4716 - LEDMAIS ILUMINACAO L	296/448575	0,00	1.878,10
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8 Nota 5882 - ADILTON FRETTA	296/448616	0,00	74,00
23	11110001 CAIXA	2-7 Nota 5882 - ADILTON FRETTA	296/448617	74,00	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 134300 - JOTAVEL MOTORES E MA	297/448868	724,84	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 134300 - JOTAVEL MOTORES E MA	297/448869	0,00	768,84
3	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 134300 - JOTAVEL MOTORES E MA	297/448870	44,00	0,00
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 5398 - BANHARA E CIA LTDA	297/448871	318,81	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5398 - BANHARA E CIA LTDA	297/448871	0,00	318,81
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 10645 - REMACON	297/448890	268,80	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 10645 - REMACON	297/448890	0,00	268,80
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5895 - INSTITUTO SÃO JOSÉ	297/448910	0,00	76,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5895 - INSTITUTO SÃO JOSÉ	297/448911	76,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5896 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/448922	0,00	395,04
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5896 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/448923	395,04	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5897 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/448924	0,00	447,68
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5897 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/448925	447,68	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5898 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/448930	0,00	11.438,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5898 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/448931	11.438,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5899 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/448944	0,00	562,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5899 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/448945	562,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5900 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/448950	0,00	10.303,65
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5900 - PREFEITURA MUNICIPAL	297/448951	10.303,65	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5901 - PREF. MUN. DE VIRMON	297/448956	0,00	825,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5901 - PREF. MUN. DE VIRMON	297/448957	825,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5902 - PREF. MUN. DE VIRMON	297/448958	0,00	1.060,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5902 - PREF. MUN. DE VIRMON	297/448959	1.060,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5903 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	297/448962	0,00	1.096,73
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5903 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	297/448963	1.096,73	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1685 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	297/449156	0,00	570,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1685 - SAO LEOPOLDO ALIMEN	297/449157	570,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1684 - PREF. MUN. DE VIRMON	297/449158	0,00	900,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1684 - PREF. MUN. DE VIRMON	297/449158	900,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1684 - PREF. MUN. DE VIRMON	297/449158	0,00	900,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>29.030,35</b>	<b>29.030,35</b>
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 27856 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448839	2.651,17	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 27856 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448840	0,00	2.736,17
4	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 27856 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448841	85,00	0,00
4	11130002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5920 - TV TECNICA VIARIA CO	297/448914	0,00	42,60
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5920 - TV TECNICA VIARIA CO	297/448915	42,60	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5904 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448966	0,00	160,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5904 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448967	160,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5905 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448970	0,00	7,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5905 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448971	7,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5906 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448972	0,00	42,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5906 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448973	42,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5907 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448974	0,00	223,75
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5907 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448975	223,75	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5908 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448988	0,00	221,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5908 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448989	221,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5909 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448998	0,00	44,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5909 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448999	44,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5910 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449004	0,00	94,50
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5910 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449005	94,50	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5911 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449012	0,00	63,50
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5911 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449013	63,50	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5912 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449020	0,00	59,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5912 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449021	59,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5913 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449024	0,00	321,25
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5913 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449025	321,25	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5914 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449028	0,00	2.804,40
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5914 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449029	2.804,40	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5915 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449030	0,00	1.277,43
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5915 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449031	1.277,43	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5916 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449032	0,00	903,40
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5916 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449033	903,40	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5917 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449036	0,00	4.303,20
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5917 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449037	4.303,20	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5918 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449042	0,00	1.367,70
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5918 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449043	1.367,70	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5919 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449052	0,00	1.933,72
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5919 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449053	1.933,72	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>16.604,62</b>	<b>16.604,62</b>
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 113006 - PPA GUARAPUAVA COM.	297/448820	424,24	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 113006 - PPA GUARAPUAVA COM.	297/448820	0,00	424,24
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 440833 - ACQUAFORT COM DE MAT	297/448904	400,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 440833 - ACQUAFORT COM DE MAT	297/448904	0,00	400,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5921 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448928	0,00	253,25
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5921 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448929	253,25	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5922 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448934	0,00	711,83
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5922 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448935	711,83	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5923 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448938	0,00	161,88
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5923 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448939	161,88	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5924 - RENI DA SILVA	297/448948	0,00	59,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5924 - RENI DA SILVA	297/448949	59,00	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5926 - BERTUOL E MESQUITA L	297/448954	0,00	6.662,71
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5926 - BERTUOL E MESQUITA L	297/448955	6.662,71	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1687 - BERTUOL E MESQUITA L	297/449152	1.627,60	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1687 - BERTUOL E MESQUITA L	297/449152	0,00	1.627,60
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1686 - RENI DA SILVA	297/449154	380,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1686 - RENI DA SILVA	297/449154	380,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.680,51</b>	<b>10.680,51</b>
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5927 - GRAFICA E EDITORA CA	297/448976	0,00	218,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5927 - GRAFICA E EDITORA CA	297/448977	218,00	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5928 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448984	0,00	83,40
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5928 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448985	83,40	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5929 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448992	0,00	4.464,56
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5929 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448993	4.464,56	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5930 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449018	0,00	2.736,91
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5930 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449019	2.736,91	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5931 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449038	0,00	184,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5931 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449039	184,00	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5932 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449048	0,00	287,10
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5932 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449049	287,10	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5933 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449054	0,00	650,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5933 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449055	650,00	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1689 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449148	190,00	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1689 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449148	190,00	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1689 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449148	0,00	190,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1688 - GRAFICA E EDITORA CA	297/449150	180,00	0,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1688 - GRAFICA E EDITORA CA	297/449150	0,00	180,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.993,97</b>	<b>8.993,97</b>
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 347181 - OCL COMERCIO E IMPOR	297/448822	286,02	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 347181 - OCL COMERCIO E IMPOR	297/448822	0,00	286,02
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 20283 - distriforte	297/448873	1.442,18	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20283 - distriforte	297/448873	0,00	1.442,18
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 347182 - OCL COMERCIO E IMPOR	297/448896	3.400,32	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 347182 - OCL COMERCIO E IMPOR	297/448896	0,00	3.400,32
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5946 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/448908	0,00	1.340,61
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5946 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/448908	1.340,61	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5947 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/448920	0,00	25,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5947 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/448920	25,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5948 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/448926	0,00	598,12
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5948 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/448926	598,12	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5949 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/448937	0,00	2.547,33
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5949 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/448937	2.547,33	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5934 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449056	0,00	112,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5934 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449056	112,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5935 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449059	0,00	580,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5935 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449059	580,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5936 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449065	0,00	654,35
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5936 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449065	654,35	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5937 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449066	0,00	656,60
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5937 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449066	656,60	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5938 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449068	0,00	1.334,60
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5938 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449068	1.334,60	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5939 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449074	0,00	1.975,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5939 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449074	1.975,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5940 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449080	0,00	33.964,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5940 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449080	33.964,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5941 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/449082	0,00	5.259,52
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5941 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/449082	5.259,52	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5942 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/449084	0,00	340,30
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5942 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/449084	340,30	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5943 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/449088	0,00	4.913,72
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5943 - PREF. MUN. PORTO BAR	297/449088	4.913,72	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5944 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/449094	0,00	197,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5944 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/449094	197,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5945 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/449096	0,00	255,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5945 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/449096	255,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1691 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/449144	0,00	2.675,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1691 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	297/449144	2.675,00	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1690 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449146	246,86	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1690 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449146	246,86	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1690 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449146	0,00	246,86
				<b>Total do Dia:</b>	<b>62.803,53</b>	<b>62.803,53</b>
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5950 - VANDERLEI BASSO	297/448978	0,00	31,28
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5950 - VANDERLEI BASSO	297/448978	31,28	0,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5951 - COPROSEL	297/448982	0,00	273,58
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5951 - COPROSEL	297/448982	273,58	0,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5952 - COPROSEL	297/448986	0,00	82,90
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5952 - COPROSEL	297/448986	82,90	0,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5953 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448994	0,00	1.336,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5953 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448994	1.336,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1697 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449132	240,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1697 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449132	240,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1696 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449134	400,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1696 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449134	400,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1695 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449136	150,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1695 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449136	150,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1694 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449138	370,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1694 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449138	370,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1693 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449140	260,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1693 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	297/449140	260,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1692 - VANDERLEI BASSO	297/449142	178,72	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1692 - VANDERLEI BASSO	297/449142	178,72	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1692 - VANDERLEI BASSO	297/449142	0,00	178,72
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.322,48</b>	<b>3.322,48</b>
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 38408 - HYDRONLUBZ IND COM E	297/448842	4.899,77	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 38408 - HYDRONLUBZ IND COM E	297/448842	0,00	4.899,77
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 134496 - JOTAVEL MOTORES E MA	297/448885	6.307,79	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 134496 - JOTAVEL MOTORES E MA	297/448885	0,00	6.307,79
10	11110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5954 - NEURI DOS SANTOS MOR	297/449000	0,00	217,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5954 - NEURI DOS SANTOS MOR	297/449000	217,00	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5955 - ADILTON FRETTA	297/449006	0,00	229,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5955 - ADILTON FRETTA	297/449006	229,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.653,56</b>	<b>11.653,56</b>
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 28331 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448824	549,90	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 28331 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448824	0,00	549,90
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 31588 - ROBERTO COMERCIO DE	297/448844	497,50	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 31588 - ROBERTO COMERCIO DE	297/448844	0,00	398,00
11	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 31588 - ROBERTO COMERCIO DE	297/448846	0,00	99,50
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 384 - Venda Consumidor	297/448875	52,42	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 384 - Venda Consumidor	297/448875	52,42	0,00
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 291738 - CASA DAS FURADEIRAS	297/448877	118,67	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 291738 - CASA DAS FURADEIRAS	297/448878	0,00	153,67
11	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 291738 - CASA DAS FURADEIRAS	297/448879	35,00	0,00
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 54015 - ELETRO TECNICA CHAVE	297/448891	326,19	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 54015 - ELETRO TECNICA CHAVE	297/448892	0,00	355,20
11	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 54015 - ELETRO TECNICA CHAVE	297/448893	29,01	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5956 - ALINE FATIMA BARBOSA	297/449008	0,00	734,26
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5956 - ALINE FATIMA BARBOSA	297/449009	734,26	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5957 - ADILSON PALAORO	297/449016	0,00	160,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5957 - ADILSON PALAORO	297/449017	160,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1698 - ADILSON PALAORO	297/449130	60,00	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1698 - ADILSON PALAORO	297/449130	60,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1698 - ADILSON PALAORO	297/449130	0,00	60,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.562,95</b>	<b>2.562,95</b>
12	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 707930 - O.V.D. IMPORTADORA E	297/448854	611,35	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 707930 - O.V.D. IMPORTADORA E	297/448854	0,00	611,35
12	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 218288 - Maq.Agric.Jacto S.A.	297/448883	433,73	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 218288 - Maq.Agric.Jacto S.A.	297/448883	0,00	433,73
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.045,08</b>	<b>1.045,08</b>



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 22834 - JP SEG COMERCIO DE E	297/448847	204,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 22834 - JP SEG COMERCIO DE E	297/448847	0,00	204,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5958 - ADILTON FRETTE	297/449022	0,00	270,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5958 - ADILTON FRETTE	297/449023	270,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5959 - VALDAR MOVEIS LTDA	297/449026	0,00	154,17
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5959 - VALDAR MOVEIS LTDA	297/449027	154,17	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>628,17</b>	<b>628,17</b>
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 1001809 - COMERCIAL ELETRICA D	297/448826	270,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1001809 - COMERCIAL ELETRICA D	297/448827	0,00	315,00
14	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 1001809 - COMERCIAL ELETRICA D	297/448828	45,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5960 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449034	0,00	667,30
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5960 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449035	667,30	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5961 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449040	0,00	4.417,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5961 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449041	4.417,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5962 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449044	0,00	45,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5962 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449045	45,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5963 - CONDOMINIO RESIDENCI	297/449046	0,00	74,70
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5963 - CONDOMINIO RESIDENCI	297/449047	74,70	0,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1703 - VALDAR MOVEIS LTDA	297/449122	140,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1702 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449122	0,00	140,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1702 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449124	15.600,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1701 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449126	0,00	15.600,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1701 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449126	4.696,20	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1700 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449128	29.955,00	0,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1700 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/449128	0,00	29.955,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>55.910,20</b>	<b>55.910,20</b>
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 1002379 - COMERCIAL ELETRICA D	297/448902	5.050,25	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1002379 - COMERCIAL ELETRICA D	297/448902	0,00	5.050,25
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5964 - FABRICA FORNELLO	297/449050	0,00	378,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5964 - FABRICA FORNELLO	297/449051	378,00	0,00
17	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1704 - FABRICA FORNELLO	297/449120	710,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.138,25</b>	<b>6.138,25</b>
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 18423 - ISOTON COM. DE MATER	297/448856	28,68	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 18423 - ISOTON COM. DE MATER	297/448856	0,00	28,68
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 631 - Z Lux Importacao e C	297/448887	649,05	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 631 - Z Lux Importacao e C	297/448887	0,00	649,05
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5965 - CLEITON ALMIR SCHUST	297/449060	0,00	2.170,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5965 - CLEITON ALMIR SCHUST	297/449061	2.170,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5966 - GEFERSON CAETANO NOG	297/449062	0,00	560,96
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5966 - GEFERSON CAETANO NOG	297/449063	560,96	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5967 - SOLLO SUL - INSUMOS	297/449070	0,00	1.979,54
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5967 - SOLLO SUL - INSUMOS	297/449071	1.979,54	0,00
18	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1706 - SOLLO SUL - INSUMOS	297/449116	950,00	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1706 - SOLLO SUL - INSUMOS	297/449116	0,00	950,00
18	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1705 - GEFERSON CAETANO NOG	297/449118	57,04	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1705 - GEFERSON CAETANO NOG	297/449118	0,00	57,04
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.395,27</b>	<b>6.395,27</b>
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 7836 - ISOTEC INDUSTRIA E C	297/448829	475,28	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 7836 - ISOTEC INDUSTRIA E C	297/448829	0,00	475,28
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 889272 - VENTISOL INDUSTRIA E	297/448831	20.329,83	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 889272 - VENTISOL INDUSTRIA E	297/448831	0,00	20.329,83
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.805,11</b>	<b>20.805,11</b>
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5968 - MOACIR MELZ	297/449086	0,00	167,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5968 - MOACIR MELZ	297/449087	167,00	0,00
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5969 - MARCELO SIMINONATTO	297/449090	0,00	1.553,91
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5969 - MARCELO SIMINONATTO	297/449091	1.553,91	0,00
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5970 - ASSOCIACAO COMUNITARI	297/449092	0,00	3.200,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5970 - ASSOCIACAO COMUNITARI	297/449093	3.200,00	0,00
20	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1707 - MARCELO SIMINONATTO	297/449114	46,09	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1707 - MARCELO SIMINONATTO	297/449114	0,00	46,09
20	31110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.06/2023	0483911	36.662,09	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Ref.06/2023	0483911	0,00	36.662,09
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.629,09</b>	<b>41.629,09</b>
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 29222 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448849	7.304,55	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 29222 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448850	0,00	7.379,55
21	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 29222 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448851	75,00	0,00
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 12138 - FRITZ DISTRIBUIDORA	297/448858	4.162,90	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12138 - FRITZ DISTRIBUIDORA	297/448858	0,00	4.162,90
21	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5971 - LEVANDOSKI E OLIVEIR	297/448912	0,00	489,01
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5971 - LEVANDOSKI E OLIVEIR	297/448913	489,01	0,00
21	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1708 - LEVANDOSKI E OLIVEIR	297/449112	180,00	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1708 - LEVANDOSKI E OLIVEIR	297/449112	0,00	180,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.211,46</b>	<b>12.211,46</b>
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 29263 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448833	674,40	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 29263 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448833	0,00	674,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>674,40</b>	<b>674,40</b>
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 443629 - ACQUAFORT COM DE MAT	297/448860	3.480,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 443629 - ACQUAFORT COM DE MAT	297/448860	0,00	3.480,00
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 113901 - PPA GUARAPUAVA COM.	297/448889	2.065,43	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 113901 - PPA GUARAPUAVA COM.	297/448889	0,00	2.065,43
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5972 - MITRA DIOCESANA DE G	297/448916	0,00	190,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5972 - MITRA DIOCESANA DE G	297/448917	190,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5973 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448918	0,00	9.430,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5973 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448919	9.430,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5974 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448932	0,00	1.508,50
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5974 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448933	1.508,50	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5975 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448940	0,00	14.325,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5975 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448941	14.325,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5976 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448942	0,00	9.535,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5976 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448943	9.535,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5977 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448946	0,00	3.995,60
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5977 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448947	3.995,60	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5978 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448952	0,00	4.035,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5978 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448953	4.035,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5979 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448960	0,00	7.532,80
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5979 - PREF. MUN. DE LARANJ	297/448961	7.532,80	0,00
25	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1709 - MITRA DIOCESANA DE G	297/449110	30,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1709 - MITRA DIOCESANA DE G	297/449110	0,00	30,00
25	31410003 HONORARIOS CONTABEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 06/2023	0452073	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 06/2023	0452073	0,00	630,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>56.757,33</b>	<b>56.757,33</b>
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 703872 - BRANCO MOTORES LTDA	297/448894	1.961,37	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 703872 - BRANCO MOTORES LTDA	297/448894	0,00	1.961,37
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.961,37</b>	<b>1.961,37</b>
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 112444 - ELETROLUZ MATERIAIS	297/448835	4.670,83	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 112444 - ELETROLUZ MATERIAIS	297/448835	0,00	4.670,83
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 5065 - LEDMAIS ILLUMINACAO L	297/448852	7.474,80	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5065 - LEDMAIS ILLUMINACAO L	297/448852	0,00	7.474,80
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1005534 - COMERCIAL ELETRICA D	297/448862	1.010,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1005534 - COMERCIAL ELETRICA D	297/448862	0,00	1.010,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 709 - Z Lux Importacao e C	297/448898	613,81	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 709 - Z Lux Importacao e C	297/448898	0,00	613,81
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5980 - MITRA DIOCESANA DE G	297/448964	0,00	236,66
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5980 - MITRA DIOCESANA DE G	297/448965	236,66	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5981 - ADRIANA DO NASCIMENT	297/448968	0,00	43,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5981 - ADRIANA DO NASCIMENT	297/448969	43,00	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5982 - CONDOMINIO RESIDENCI	297/448980	0,00	1.718,83
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5982 - CONDOMINIO RESIDENCI	297/448981	1.718,83	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5983 - CONDOMINIO RESIDENCI	297/449106	700,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5983 - CONDOMINIO RESIDENCI	297/449106	0,00	700,00
27	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1710 - ADRIANA DO NASCIMENT	297/449108	330,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1710 - ADRIANA DO NASCIMENT	297/449108	0,00	330,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>16.797,93</b>	<b>16.797,93</b>
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 29714 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448864	434,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 29714 - ELETROSUL DISTRIBUID	297/448864	0,00	434,00
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20795 - SMAC DISTRIBUIDORA L	297/448880	9.055,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20795 - SMAC DISTRIBUIDORA L	297/448881	0,00	9.190,00
28	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 20795 - SMAC DISTRIBUIDORA L	297/448882	135,00	0,00
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5983 - DIPOL POSTOS DE COMB	297/448990	0,00	210,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5983 - DIPOL POSTOS DE COMB	297/448991	210,00	0,00
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5984 - ADILTON FRETTA	297/448996	0,00	47,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5984 - ADILTON FRETTA	297/448997	47,00	0,00
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5985 - JOAO EURICO BIANCHIN	297/449002	0,00	705,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5985 - JOAO EURICO BIANCHIN	297/449003	705,00	0,00
28	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1715 - FUNDEPARCEC IRACI SA	297/449102	21.233,09	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1715 - FUNDEPARCEC IRACI SA	297/449102	0,00	21.233,09
28	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1712 - DIPOL POSTOS DE COMB	297/449104	90,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1712 - DIPOL POSTOS DE COMB	297/449104	0,00	90,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>31.909,09</b>	<b>31.909,09</b>
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 444378 - ACQUAFORT COM DE MAT	297/448837	1.224,43	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 444378 - ACQUAFORT COM DE MAT	297/448837	0,00	1.224,43
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 704909 - BRANCO MOTORES LTDA	297/448866	822,57	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 704909 - BRANCO MOTORES LTDA	297/448866	0,00	822,57
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1170 - PROMOAR OFICINA LTDA	297/448906	1.279,38	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1170 - PROMOAR OFICINA LTDA	297/448906	0,00	1.279,38
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5987 - CARLOS ZANELATTO	297/449010	0,00	90,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5987 - CARLOS ZANELATTO	297/449011	90,00	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5988 - EUGENIO BITTENCOURT	297/449014	0,00	4.583,60
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5988 - EUGENIO BITTENCOURT	297/449015	4.583,60	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5989 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO GRAND	297/449072	0,00	631,12
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5989 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO GRAND	297/449073	631,12	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5990 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO GRAND	297/449076	0,00	178,65
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5990 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO GRAND	297/449077	178,65	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 5991 - ALICE H RINALDI & CI	297/449078	0,00	183,63
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5991 - ALICE H RINALDI & CI	297/449079	183,63	0,00
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1717 - EUGENIO BITTENCOURT	297/449098	605,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1717 - EUGENIO BITTENCOURT	297/449098	0,00	605,00
31	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1716 - EUGENIO BITTENCOURT	297/449100	2.225,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1716 - EUGENIO BITTENCOURT	297/449100	0,00	2.225,00
31	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1716 - EUGENIO BITTENCOURT	297/449100	0,00	2.225,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1716 - EUGENIO BITTENCOURT	297/449100	0,00	2.225,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	299/451941	24.480,00	0,00
31	11110001 CAIXA	26-4	PGTO SALARIOS	299/451942	3.646,92	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	299/451943	30,76	0,00
31	11110001 CAIXA	26-4	PGTO SALARIOS	299/451944	882,48	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	299/451945	0,00	26,42
31	11110001 CAIXA	26-4	descontos	299/451946	0,00	1.483,87
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	299/451947	0,00	2.486,55
31	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	PROVISAO INSS	299/451948	0,00	160,03
31	31410015 AVISO PREVIO E RECIS	39-6	RECISAO TRABALHISTA	299/451949	1.150,00	0,00
31	11110001 CAIXA	26-4	RECISAO TRABALHISTA	299/451950	159,31	0,00
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2	PGTO FERIAS	299/451951	536,67	0,00
31	11110001 CAIXA	44-2	PGTO FERIAS	299/451952	74,35	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	299/451953	1.929,03	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	RECISAO TRABALHISTA	299/451954	0,00	2.510,32
31	31410015 AVISO PREVIO E RECIS	2-7	PGTO INSS	299/451955	0,00	98,19
31	11110001 CAIXA	39-6	RECISAO TRABALHISTA	299/451956	203,67	0,00
31	31410009 F.G.T.S.	21-3	PROVISAO FGTS	299/451957	2.461,41	0,00
31	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0	PROVISAO FGTS	299/451957	0,00	2.461,41
31	11110001 CAIXA	2-7	PGTO SALARIOS	299/451958	0,00	26.327,81
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	299/451959	0,00	145,20
31	31410006 PRO-LABORE	18-3	PGTO PRO-LABORE	299/451960	1.320,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	PGTO PRO-LABORE	299/451961	0,00	1.174,80
31	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2	Ref.07/2023	0/483899	29.525,40	0,00
31	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.07/2023	0/483899	0,00	29.525,40
				<b>Total do Dia:</b>	<b>78.223,38</b>	<b>78.223,38</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>476.738,10</b>	<b>476.738,10</b>

=====

*[Handwritten signature]*



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11130001	3-5	Nota 371659 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454782	3.330,00	0,00
1	11110001	2-7	Nota 371659 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454783	0,00	3.370,00
1	31410017	57-4	Nota 371659 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454784	40,00	0,00
1	11130001	3-5	Nota 18584 - JOAREZ B. GONSALVES	300/454845	764,10	0,00
1	11110001	2-7	Nota 18584 - JOAREZ B. GONSALVES	300/454845	0,00	764,10
1	31110002	7-8	Nota 5992 - ADILTON FRETTE	300/454908	0,00	307,77
1	11110001	2-7	Nota 5992 - ADILTON FRETTE	300/454909	307,77	0,00
1	31110002	7-8	Nota 5993 - SAMAE	300/454910	0,00	1.515,00
1	11110001	2-7	Nota 5993 - SAMAE	300/454911	1.515,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 5994 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/454918	0,00	210,00
1	11110001	2-7	Nota 5994 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/454919	210,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 5995 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454924	0,00	160,00
1	11110001	2-7	Nota 5995 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454925	160,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 5996 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454928	0,00	720,00
1	11110001	2-7	Nota 5996 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454929	720,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 5997 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454932	0,00	310,50
1	11110001	2-7	Nota 5997 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454933	310,50	0,00
1	31110002	7-8	Nota 5998 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454934	0,00	1.000,95
1	11110001	2-7	Nota 5998 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454935	1.000,95	0,00
1	31110002	7-8	Nota 5999 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454936	0,00	99,00
1	11110001	2-7	Nota 5999 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454937	99,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6000 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454942	0,00	131,50
1	11110001	2-7	Nota 6000 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454943	131,50	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6001 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454946	0,00	133,00
1	11110001	2-7	Nota 6001 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454947	133,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6002 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454950	0,00	186,00
1	11110001	2-7	Nota 6002 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454951	186,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6003 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454952	0,00	552,00
1	11110001	2-7	Nota 6003 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454953	552,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6004 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454954	0,00	840,00
1	11110001	2-7	Nota 6004 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454955	840,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6005 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	300/454964	0,00	1.583,79
1	11110001	2-7	Nota 6005 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	300/454965	1.583,79	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6006 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454980	0,00	578,00
1	11110001	2-7	Nota 6006 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454981	578,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6007 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454986	0,00	555,00
1	11110001	2-7	Nota 6007 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454987	555,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6008 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454988	0,00	77,80
1	11110001	2-7	Nota 6008 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454989	77,80	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6009 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454990	0,00	75,00
1	11110001	2-7	Nota 6009 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454991	75,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6010 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454994	0,00	288,00
1	11110001	2-7	Nota 6010 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454995	288,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 6011 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454996	0,00	139,40
1	11110001	2-7	Nota 6011 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454997	139,40	0,00
1	31110002	7-8	Nota 1719 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	300/455146	120,00	0,00
1	11110001	2-7	Nota 1719 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	300/455147	0,00	120,00
1	31110001	10-8	Nota 1718 - SAMAE	300/455148	2.300,00	0,00
1	11110001	10-8	Nota 1718 - SAMAE	300/455148	0,00	2.300,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>16.016,81</b>	<b>16.016,81</b>
2	11130001	3-5	Nota 98 - BELLALED ILUMINACAO	300/454785	956,11	0,00
2	11110001	2-7	Nota 98 - BELLALED ILUMINACAO	300/454785	0,00	956,11
2	11130001	3-5	Nota 5117 - LEDMAIS ILUMINACAO L	300/454787	6.895,00	0,00
2	11110001	2-7	Nota 5117 - LEDMAIS ILUMINACAO L	300/454787	0,00	6.895,00
2	11130001	3-5	Nota 206413 - BELMAR DISTRIBUIDORA	300/454863	420,36	0,00
2	11110001	2-7	Nota 206413 - BELMAR DISTRIBUIDORA	300/454863	0,00	420,36
2	11130001	3-5	Nota 16864 - COLOMBO	300/454896	1.118,00	0,00
2	11110001	2-7	Nota 16864 - COLOMBO	300/454897	0,00	1.118,00
2	31410022	66-3	Nota 16864 - COLOMBO	300/454898	0,00	64,00
2	31110002	7-8	Nota 6012 - THAIANE CAMILLE VER	300/454998	0,00	64,00
2	11110001	2-7	Nota 6012 - THAIANE CAMILLE VER	300/454999	64,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6013 - GUERRO E PAGNUSSAT L	300/455000	0,00	290,00
2	11110001	2-7	Nota 6013 - GUERRO E PAGNUSSAT L	300/455001	290,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6014 - MITRA DIOCESANA DE G	300/455002	0,00	454,48
2	11110001	2-7	Nota 6014 - MITRA DIOCESANA DE G	300/455003	454,48	0,00
2	31110001	2-7	Nota 1720 - GUERRO E PAGNUSSAT L	300/455144	100,00	0,00
2	11110001	2-7	Nota 1720 - GUERRO E PAGNUSSAT L	300/455144	0,00	100,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.298,55</b>	<b>10.298,55</b>
3	11130001	3-5	Nota 12113 - VISOAR REFRIGERACAO	300/454789	1.720,22	0,00
3	11110001	2-7	Nota 12113 - VISOAR REFRIGERACAO	300/454790	0,00	1.720,00
3	31110003	65-5	Nota 12113 - VISOAR REFRIGERACAO	300/454791	0,00	0,22
3	11130001	3-5	Nota 2685 - BATERIAS TITAO	300/454886	485,00	0,00
3	11110001	2-7	Nota 2685 - BATERIAS TITAO	300/454886	0,00	485,00
3	31110002	7-8	Nota 6015 - REDECON SUPERMERCADO	300/455010	0,00	345,00
3	11110001	2-7	Nota 6015 - REDECON SUPERMERCADO	300/455011	345,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.550,22</b>	<b>2.550,22</b>
4	11130001	3-5	Nota 352436 - OCL COMERCIO E IMPOR	300/454810	3.264,18	0,00
4	11110001	2-7	Nota 352436 - OCL COMERCIO E IMPOR	300/454810	0,00	3.264,18
4	11130001	3-5	Nota 1930493 - FERRAGENS NEGRAO COM	300/454850	13.449,19	0,00
4	11110001	2-7	Nota 1930493 - FERRAGENS NEGRAO COM	300/454850	0,00	13.449,19
4	31110002	7-8	Nota 6018 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454902	0,00	386,00
4	11110001	2-7	Nota 6018 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454903	386,00	0,00
4	31110002	7-8	Nota 6019 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454912	0,00	154,50
4	11110001	2-7	Nota 6019 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454913	154,50	0,00
4	31110002	7-8	Nota 6020 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454926	0,00	511,00
4	11110001	2-7	Nota 6020 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454927	511,00	0,00
4	31110002	7-8	Nota 6021 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454930	0,00	155,47
4	11110001	2-7	Nota 6021 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454931	155,47	0,00
4	31110002	7-8	Nota 6022 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454938	0,00	687,56
4	11110001	2-7	Nota 6022 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454939	687,56	0,00
4	31110002	7-8	Nota 6023 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454940	0,00	13.496,00
4	11110001	2-7	Nota 6023 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454941	13.496,00	0,00
4	31110002	7-8	Nota 6024 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454972	0,00	4.567,94
4	11110001	2-7	Nota 6024 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454973	4.567,94	0,00
4	31110002	7-8	Nota 6025 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454982	0,00	1.741,50
4	11110001	2-7	Nota 6025 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454983	1.741,50	0,00
4	31110002	7-8	Nota 6017 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455014	0,00	29,40
4	11110001	2-7	Nota 6017 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455015	29,40	0,00
4	31110001	10-8	Nota 1722 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455140	1.175,58	0,00
4	11110001	2-7	Nota 1722 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455140	0,00	1.175,58
4	31110001	10-8	Nota 1721 - FABRICA FORNELLO	300/455142	360,00	0,00
4	11110001	10-8	Nota 1721 - FABRICA FORNELLO	300/455142	0,00	360,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>39.978,32</b>	<b>39.978,32</b>
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6026 - CLAUDEMIRO AZEVEDO	300/455004	0,00	150,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6026 - CLAUDEMIRO AZEVEDO	300/455005	150,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1723 - CLAUDEMIRO AZEVEDO	300/455138	160,00	0,00
5	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1723 - CLAUDEMIRO AZEVEDO	300/455138	0,00	160,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 372182 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454812	236,40	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 372182 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454813	0,00	266,40
7	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 372182 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454814	30,00	0,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 135330 - JOTAVEL MOTORES E MA	300/454843	3.272,44	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 135330 - JOTAVEL MOTORES E MA	300/454843	0,00	3.272,44
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1008494 - COMERCIAL ELETRICA D	300/454852	1.050,00	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1008494 - COMERCIAL ELETRICA D	300/454852	0,00	1.050,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 5443 - BANHARA E CIA LTDA	300/454890	364,49	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5443 - BANHARA E CIA LTDA	300/454890	0,00	364,49
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6027 - JOAO EURICO BIANCHIN	300/455008	0,00	135,36
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6027 - JOAO EURICO BIANCHIN	300/455009	135,36	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6028 - MERCADO BARATAO	300/455018	0,00	1.120,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6028 - MERCADO BARATAO	300/455019	1.120,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6029 - ANDERSON BITTENCOURT	300/455020	0,00	1.120,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6029 - ANDERSON BITTENCOURT	300/455021	1.120,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6030 - EDSON MACHADO E SILVA	300/455026	0,00	118,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6030 - EDSON MACHADO E SILVA	300/455027	118,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6031 - RIO DO COBRE ENERGIA	300/455028	0,00	288,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6031 - RIO DO COBRE ENERGIA	300/455029	288,00	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6032 - RIO DO COBRE ENERGIA	300/455032	0,00	36,98
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6032 - RIO DO COBRE ENERGIA	300/455033	36,98	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1724 - JOAO EURICO BIANCHIN	300/455136	1.079,64	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1724 - JOAO EURICO BIANCHIN	300/455136	0,00	1.079,64
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.851,31</b>	<b>8.851,31</b>
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 30419 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454847	1.607,50	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 30419 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454848	0,00	1.657,50
8	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 30419 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454849	50,00	0,00
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 30472 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454881	1.968,77	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 30472 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454882	0,00	2.018,77
8	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 30472 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454883	50,00	0,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6033 - JOAO DA SILVA	300/455038	0,00	450,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6033 - JOAO DA SILVA	300/455039	450,00	0,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6034 - ADRIANA DO NASCIMENT	300/455042	0,00	610,62
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6034 - ADRIANA DO NASCIMENT	300/455043	610,62	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1725 - ADRIANA DO NASCIMENT	300/455134	300,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1725 - ADRIANA DO NASCIMENT	300/455134	0,00	300,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.036,89</b>	<b>5.036,89</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 2115 - IVAIR BERTOLINI EIRE	300/454815	12.500,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2115 - IVAIR BERTOLINI EIRE	300/454815	0,00	12.500,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 806 - Z Lux Importacao e C	300/454838	338,38	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 806 - Z Lux Importacao e C	300/454838	0,00	338,38
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 23035 - JP SEG COMERCIO DE E	300/454854	910,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 23035 - JP SEG COMERCIO DE E	300/454855	0,00	890,00
9	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 23035 - JP SEG COMERCIO DE E	300/454856	0,00	20,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6035 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455054	0,00	5,22
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6035 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455055	5,22	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6036 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455056	0,00	20,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6036 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455057	20,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1731 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455122	120,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1731 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455122	0,00	120,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1730 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455124	780,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1730 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455124	0,00	780,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1729 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455126	1.560,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1729 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455126	0,00	1.560,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1728 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455128	2.640,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1728 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455128	0,00	2.640,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1727 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455130	1.850,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1727 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455130	0,00	1.850,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1726 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455132	540,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1726 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	300/455132	0,00	540,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>21.263,60</b>	<b>21.263,60</b>
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 12124 - VISOAR REFRIGERACAO	300/454792	1.029,01	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12124 - VISOAR REFRIGERACAO	300/454793	0,00	1.029,01
10	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 12124 - VISOAR REFRIGERACAO	300/454794	0,00	0,01
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 470727 - FRANKLIN ELECTRIC IN	300/454836	3.236,66	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 470727 - FRANKLIN ELECTRIC IN	300/454836	0,00	3.236,66
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 289296 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	300/454840	3.506,28	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 289296 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	300/454841	0,00	3.511,53
10	31410022 DESPESAS LEGAIS	66-3	Nota 289296 - IMDEPA ROLAMENTOS IM	300/454842	5,25	0,00
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 18631 - JOAREZ B. GONSALVES	300/454867	598,00	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 18631 - JOAREZ B. GONSALVES	300/454868	0,00	522,00
10	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 18631 - JOAREZ B. GONSALVES	300/454869	0,00	76,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6037 - VANDERLEI BASSO	300/455060	0,00	120,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6037 - VANDERLEI BASSO	300/455061	120,00	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1732 - VANDERLEI BASSO	300/455120	80,00	0,00
10	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1732 - VANDERLEI BASSO	300/455120	0,00	80,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.575,20</b>	<b>8.575,20</b>
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6043 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454904	0,00	929,30
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6043 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454905	929,30	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6044 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454914	0,00	4.228,75
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6044 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454915	4.228,75	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6045 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454956	0,00	2.535,96
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6045 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454957	2.535,96	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6046 - JEFFERSON PELLIZARI LOPES	300/454974	0,00	370,53
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6046 - JEFFERSON PELLIZARI LOPES	300/454975	370,53	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6047 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	300/454984	0,00	105,05
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6047 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	300/454985	105,05	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6048 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	300/454992	0,00	700,21
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6048 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	300/454993	700,21	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6039 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455062	0,00	10.524,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6039 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455063	10.524,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6040 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455066	0,00	6.320,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6040 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455067	6.320,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6041 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455072	0,00	21.431,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6041 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455073	21.431,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6042 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455078	0,00	445,01



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6042 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455079	445,01	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1741 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	300/455102	900,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1741 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	300/455102	0,00	900,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1740 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	300/455104	218,95	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1740 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	300/455104	0,00	218,95
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1739 - JEFERSON PELLIZARI LOPES	300/455106	229,47	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1739 - JEFERSON PELLIZARI LOPES	300/455106	0,00	229,47
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1738 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455108	4.696,20	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1738 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455108	0,00	4.696,20
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1737 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455110	627,50	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1737 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455110	0,00	627,50
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1736 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455112	1.263,91	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1736 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455112	0,00	1.263,91
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1735 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455114	29.955,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1735 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455114	0,00	29.955,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1734 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455116	16.068,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1734 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455116	0,00	16.068,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1733 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455118	2.787,63	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1733 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455118	0,00	2.787,63
				<b>Total do Dia:</b>	<b>104.336,47</b>	<b>104.336,47</b>
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 114887 - PPA GUARAPUAVA COM.	300/454795	702,43	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 114887 - PPA GUARAPUAVA COM.	300/454795	0,00	702,43
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 372822 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454797	400,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 372822 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454798	0,00	322,00
14	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 372822 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454799	30,00	0,00
14	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 372822 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454800	0,00	108,00
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 79689 - HIDRO INDUSTRIAL LTD	300/454857	1.357,17	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 79689 - HIDRO INDUSTRIAL LTD	300/454857	0,00	1.357,17
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6049 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455006	0,00	1.010,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6049 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455007	1.010,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6050 - ADAIR ANDREIO	300/455016	0,00	450,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6050 - ADAIR ANDREIO	300/455017	450,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6051 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455030	0,00	68,40
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6051 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455031	68,40	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6052 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455044	0,00	555,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6052 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455045	555,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6053 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455046	0,00	178,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6053 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455047	178,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6054 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455048	0,00	855,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6054 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455049	855,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6055 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455050	0,00	597,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6055 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455051	597,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6056 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455052	0,00	321,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6056 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455053	321,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6057 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455058	0,00	18.510,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6057 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455059	18.510,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6058 - FREDERICO MIERZVA	300/455064	0,00	345,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6058 - FREDERICO MIERZVA	300/455065	345,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6059 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455068	0,00	30.234,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6059 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455069	30.234,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6060 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455070	0,00	196,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6060 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455071	196,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1742 - FREDERICO MIERZVA	300/455100	190,00	0,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1742 - FREDERICO MIERZVA	300/455100	0,00	190,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>55.999,00</b>	<b>55.999,00</b>
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 293568 - CASA DAS FURADEIRAS	300/454824	239,55	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 293568 - CASA DAS FURADEIRAS	300/454825	0,00	269,55
15	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 293568 - CASA DAS FURADEIRAS	300/454826	30,00	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6061 - ANA JOANA JEGORSKI	300/455074	0,00	2.740,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6061 - ANA JOANA JEGORSKI	300/455075	2.740,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.009,55</b>	<b>3.009,55</b>
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 113933 - ELETROLUZ MATERIAIS	300/454831	9.753,46	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 113933 - ELETROLUZ MATERIAIS	300/454831	0,00	9.753,46
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6062 - MARJON	300/455076	0,00	941,62
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6062 - MARJON	300/455077	941,62	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1743 - MARJON	300/455098	981,08	0,00
16	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1743 - MARJON	300/455098	0,00	981,08
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.676,16</b>	<b>11.676,16</b>
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 354641 - OCL COMERCIO E IMPOR	300/454817	3.221,74	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 354641 - OCL COMERCIO E IMPOR	300/454817	0,00	3.221,74
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1011867 - COMERCIAL ELETRICA D	300/454827	1.414,00	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1011867 - COMERCIAL ELETRICA D	300/454827	0,00	1.414,00
17	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6063 - ROGERIO FRANCISCO STEIN	300/455080	0,00	172,48
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6063 - ROGERIO FRANCISCO STEIN	300/455081	172,48	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.808,22</b>	<b>4.808,22</b>
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 31291 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454833	4.802,66	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 31291 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454834	0,00	4.837,66
18	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 31291 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454835	35,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6068 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454906	0,00	38,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6068 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454907	38,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6069 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454916	0,00	6,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6069 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454917	6,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6070 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454920	0,00	360,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6070 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454921	360,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6071 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454922	0,00	14.975,40
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6071 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454923	14.975,40	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6072 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454944	0,00	95,50
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6072 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454945	95,50	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6073 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454948	0,00	23.006,40
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6073 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454949	23.006,40	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6074 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454958	0,00	27,50
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6074 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454959	27,50	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6075 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454960	0,00	48,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6075 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454961	48,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6076 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454962	0,00	37,50
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6076 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/454963	37,50	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6064 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455082	0,00	610,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6064 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455083	610,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6065 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455084	0,00	94,80
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6065 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455085	94,80	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6066 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455086	0,00	256,50
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6066 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455087	256,50	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6067 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455088	0,00	3.578,60
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6067 - PREF. MUN. DE LARANJ	300/455089	3.578,60	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>47.971,86</b>	<b>47.971,86</b>
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6077 - ADRIANO CAIMI	300/454966	0,00	1.670,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6077 - ADRIANO CAIMI	300/454967	1.670,00	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6078 - ADILTON FRETTE	300/454966	0,00	800,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6078 - ADILTON FRETTE	300/454969	800,00	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6079 - ADILTON FRETTE	300/454970	0,00	1.052,85
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6079 - ADILTON FRETTE	300/454971	1.052,85	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.522,85</b>	<b>3.522,85</b>
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.07/2023	0/483912	29.525,40	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Ref.07/2023	0/483912	0,00	29.525,40
				<b>Total do Dia:</b>	<b>29.525,40</b>	<b>29.525,40</b>
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 373506 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454801	2.485,00	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 373506 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454802	0,00	2.545,00
21	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 373506 - R. CASTRO COM. MAT.	300/454803	60,00	0,00
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 471431 - FRANKLIN ELECTRIC IN	300/454804	1.278,00	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 471431 - FRANKLIN ELECTRIC IN	300/454804	0,00	1.278,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.823,00</b>	<b>3.823,00</b>
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 5261 - LEDMAIS ILUMINACAO L	300/454806	5.785,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5261 - LEDMAIS ILUMINACAO L	300/454806	0,00	5.785,00
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 316796 - A T I BRASIL ARTIGOS	300/454822	652,28	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 316796 - A T I BRASIL ARTIGOS	300/454822	0,00	652,28
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 8049 - ISOTEC INDUSTRIA E C	300/454870	473,64	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 8049 - ISOTEC INDUSTRIA E C	300/454870	0,00	473,64
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 18616 - ISOTON COM. DE MATER	300/454872	137,66	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 18616 - ISOTON COM. DE MATER	300/454872	0,00	137,66
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6080 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/454977	9.562,50	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6080 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/454976	0,00	9.562,50
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6081 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/454977	9.562,50	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6081 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/454978	0,00	5.400,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6081 - PREFEITURA MUNICIPAL	300/454979	5.400,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6083 - EZIQUEL KATZKI	300/455012	0,00	1.000,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6083 - EZIQUEL KATZKI	300/455013	1.000,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>23.011,08</b>	<b>23.011,08</b>
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 822954 - GARTHEN IND. E COM.D	300/454819	1.968,29	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 822954 - GARTHEN IND. E COM.D	300/454820	0,00	2.036,11
23	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 822954 - GARTHEN IND. E COM.D	300/454821	67,82	0,00
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 355647 - OCL COMERCIO E IMPOR	300/454874	3.632,17	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 355647 - OCL COMERCIO E IMPOR	300/454874	0,00	3.632,17
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 477813 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454876	294,99	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 477813 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454877	0,00	334,99
23	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 477813 - ELETROSUL DISTRIBUID	300/454878	40,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.003,27</b>	<b>6.003,27</b>
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 68922 - ALCOESTE CONDUTORES	300/454808	6.284,50	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 68922 - ALCOESTE CONDUTORES	300/454808	0,00	6.284,50
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 209663 - ANTARES MATERIAIS EL	300/454829	11.982,30	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 209663 - ANTARES MATERIAIS EL	300/454829	0,00	11.982,30
				<b>Total do Dia:</b>	<b>18.266,80</b>	<b>18.266,80</b>
25	31410003 HONORARIOS CONTÁBEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 07/2023	0/452074	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 07/2023	0/452074	0,00	630,00
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 18715 - JOAREZ B. GONSALVES	300/454892	189,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 18715 - JOAREZ B. GONSALVES	300/454892	0,00	189,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>819,00</b>	<b>819,00</b>
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1950909 - FERRAGENS NEGRAO COM	300/454859	4.981,75	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1950909 - FERRAGENS NEGRAO COM	300/454859	0,00	4.981,75
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.981,75</b>	<b>4.981,75</b>
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6085 - SUL PRESTADORA DE SE	300/455022	0,00	1.627,00
29	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6085 - SUL PRESTADORA DE SE	300/455023	1.627,00	0,00
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6086 - ADILTON FRETTE	300/455024	0,00	405,79
29	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6086 - ADILTON FRETTE	300/455025	405,79	0,00
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6087 - ADILTON FRETTE	300/455034	0,00	363,00
29	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6087 - ADILTON FRETTE	300/455035	363,00	0,00
29	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1745 - ADILTON FRETTE	300/455094	150,00	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1744 - ADILTON FRETTE	300/455096	160,00	0,00
29	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1744 - ADILTON FRETTE	300/455096	0,00	160,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.705,79</b>	<b>2.705,79</b>
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1015355 - COMERCIAL ELETRICA D	300/454861	3.976,28	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1015355 - COMERCIAL ELETRICA D	300/454861	0,00	3.976,28
30	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6088 - VALMIR FAVARETTO	300/455036	0,00	3.000,00
30	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6088 - VALMIR FAVARETTO	300/455037	3.000,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.976,28</b>	<b>6.976,28</b>
31	31410022 DESPESAS LEGAIS	66-3	PGTO.N.F. DESPESAS REF. AJUSTE NO PORTAO ELETRO METAL FERROLINE METAL CNPJ 02288240000169 NFSE 163	0/452244	600,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	PGTO.N.F. DESPESAS REF. AJUSTE NO PORTAO ELETRO METAL FERROLINE METAL CNPJ 02288240000169 NFSE 163	0/452244	0,00	600,00
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 136141 - JOTAVEL MOTORES E MA	300/454865	1.249,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 136141 - JOTAVEL MOTORES E MA	300/454865	0,00	1.249,00
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1953927 - FERRAGENS NEGRAO COM	300/454879	2.429,42	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1953927 - FERRAGENS NEGRAO COM	300/454879	0,00	2.429,42
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 50 - LUIZ CARLOS JAVORSKI	300/454884	1.350,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 50 - LUIZ CARLOS JAVORSKI	300/454884	0,00	1.350,00
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 5107 - C & X DISTRIBUICAO D	300/454888	2.260,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5107 - C & X DISTRIBUICAO D	300/454888	0,00	2.260,00
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 136147 - JOTAVEL MOTORES E MA	300/454894	197,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 136147 - JOTAVEL MOTORES E MA	300/454894	0,00	197,00
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 21234 - SMAC DISTRIBUIDORA L	300/454899	5.240,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 21234 - SMAC DISTRIBUIDORA L	300/454900	0,00	5.330,00
31	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 21234 - SMAC DISTRIBUIDORA L	300/454901	90,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6089 - AUTO POSTO STAINE LTDA	300/455040	0,00	140,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6089 - AUTO POSTO STAINE LTDA	300/455041	140,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1747 - AUTO POSTO STAINE LTDA	300/455090	205,00	0,00
31	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1747 - AUTO POSTO STAINE LTDA	300/455090	0,00	205,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1746 - SENHORAS	300/455092	80,00	0,00
31	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1746 - SENHORAS	300/455092	0,00	80,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	307/460574	21.892,91	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	307/460575	3.492,42	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	307/460576	477,12	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	307/460577	600,06	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	307/460578	0,00	109,87
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	307/460579	0,00	63,63



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	descontos	307/460580	0,00	218,18
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	307/460581	0,00	51,47
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	307/460582	0,00	2.915,89
31	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0		307/460583	0,00	182,08
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2	PGTO FERIAS	307/460584	238,36	0,00
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2	PGTO FERIAS	307/460585	4.193,54	0,00
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2	PGTO FERIAS	307/460586	1.136,86	0,00
31	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	307/460587	4,51	0,00
31	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2	PGTO FERIAS	307/460588	1.778,29	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	PGTO FERIAS	307/460589	0,00	6.389,62
31	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0		307/460590	0,00	108,36
31	31410009 F.G.T.S.	21-3	PROVISAO FGTS	307/460591	2.669,63	0,00
31	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0	PROVISAO FGTS	307/460591	0,00	2.669,63
31	11110001 CAIXA	2-7	PGTO SALARIOS	307/460592	0,00	23.774,97
31	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	307/460593	0,00	145,20
31	31410006 PRO-LABORE	18-3	PGTO PRO-LABORE	307/460594	1.320,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	PGTO PRO-LABORE	307/460595	0,00	1.174,80
31	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2	Ref.08/2023	0/483900	29.270,80	0,00
31	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.08/2023	0/483900	0,00	29.270,80
				<b>Total do Dia:</b>	<b>80.914,92</b>	<b>80.914,92</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>521.232,30</b>	<b>521.232,30</b>

=====



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 69026 - ALCOESTE CONDUTORES	301/455150	4.520,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 69026 - ALCOESTE CONDUTORES	301/455150	0,00	4.520,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6090 - CARLOS ZANELATTO	301/455230	0,00	464,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6090 - CARLOS ZANELATTO	301/455231	464,00	0,00
1	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6091 - ANTONIO MARCOS BORIL	301/455236	0,00	908,75
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6091 - ANTONIO MARCOS BORIL	301/455237	908,75	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1748 - ANTONIO MARCOS BORIL	301/455458	942,00	0,00
1	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-6	Nota 1748 - ANTONIO MARCOS BORIL	301/455458	0,00	942,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.834,75</b>	<b>6.834,75</b>
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6115 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455228	0,00	16.437,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6115 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455229	16.437,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6116 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455240	0,00	4.204,90
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6116 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455241	4.204,90	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6092 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455252	0,00	150,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6092 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455253	150,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6093 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455254	0,00	69,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6093 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455255	69,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6094 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455256	0,00	105,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6094 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455257	105,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6117 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455258	0,00	6.203,30
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6117 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455259	6.203,30	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6095 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455260	0,00	14,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6095 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455261	14,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6096 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455264	0,00	28,50
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6096 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455265	28,50	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6097 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455266	0,00	1.334,60
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6097 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455267	1.334,60	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6098 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455268	0,00	4,20
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6098 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455269	4,20	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6099 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455270	0,00	197,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6099 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455271	197,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6118 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455272	0,00	3.300,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6118 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455273	3.300,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6119 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455274	0,00	75,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6119 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455275	75,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6120 - CONDOMINIO RESIDENCI	301/455276	0,00	43,71
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6120 - CONDOMINIO RESIDENCI	301/455277	43,71	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6100 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455278	0,00	96,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6100 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455279	96,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6121 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455280	0,00	147,70
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6121 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455281	147,70	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6101 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455282	0,00	95,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6101 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455283	95,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6102 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455284	0,00	16,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6102 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455285	16,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6122 - DR. JOSE AUGUSTO CAM	301/455288	0,00	113,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6122 - DR. JOSE AUGUSTO CAM	301/455289	113,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6103 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455290	0,00	57,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6103 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455291	57,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6104 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455292	0,00	36,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6104 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455293	36,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6105 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455296	0,00	1.124,25
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6105 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455297	1.124,25	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6106 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455300	0,00	270,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6106 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455301	270,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6107 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455302	0,00	230,20
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6107 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455303	230,20	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6108 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455306	0,00	591,50
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6108 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455307	591,50	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6109 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455308	0,00	1.836,10
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6109 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455309	1.836,10	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6110 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455310	0,00	202,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6110 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455311	202,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6111 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455314	0,00	542,90
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6111 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455315	542,90	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6112 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455316	0,00	22,20
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6112 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455317	22,20	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6113 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455318	0,00	9.480,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6113 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455319	9.480,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6114 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455320	0,00	8.748,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6114 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455321	8.748,00	0,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1750 - DR. JOSE AUGUSTO CAM	301/455454	120,00	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1750 - DR. JOSE AUGUSTO CAM	301/455454	0,00	120,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1749 - CONDOMINIO RESIDENCI	301/455456	200,00	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1749 - CONDOMINIO RESIDENCI	301/455456	0,00	200,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>56.094,06</b>	<b>56.094,06</b>
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 1016997 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455196	2.765,86	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1016997 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455196	0,00	2.765,86
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 5394 - LEDMAIS ILUMINACAO L	301/455200	1.967,90	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5394 - LEDMAIS ILUMINACAO L	301/455200	0,00	1.967,90
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 136294 - JOTAVEL MOTORES E MA	301/455215	1.213,11	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 136294 - JOTAVEL MOTORES E MA	301/455215	0,00	1.213,11
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 69062 - ALCOESTE CONDUTORES	301/455217	3.619,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 69062 - ALCOESTE CONDUTORES	301/455217	0,00	3.619,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6123 - SUL PRESTADORA DE SE	301/455298	0,00	571,20
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6123 - SUL PRESTADORA DE SE	301/455299	571,20	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.137,07</b>	<b>10.137,07</b>
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 115925 - ELETROLUZ MATERIAIS	301/455169	3.972,54	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 115925 - ELETROLUZ MATERIAIS	301/455169	0,00	3.972,54
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.972,54</b>	<b>3.972,54</b>
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6124 - DIPOL POSTOS DE COMB	301/455304	0,00	175,07
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6124 - DIPOL POSTOS DE COMB	301/455305	175,07	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6125 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455312	0,00	2.886,06
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6125 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455313	2.886,06	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6126 - ROMANCINI	301/455322	0,00	87,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6126 - ROMANCINI	301/455323	87,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6127 - MARJON	301/455324	0,00	534,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6127 - MARJON	301/455325	534,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6128 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455328	0,00	5.555,92
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6128 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455329	5.555,92	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6129 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455336	0,00	1.178,90
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6129 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455339	1.178,90	0,00

*(Handwritten signature)*



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6130 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455340	0,00	3.057,20
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6130 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455341	3.057,20	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6131 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455344	0,00	1.562,63
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6131 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455345	1.562,63	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6133 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455346	0,00	4.569,20
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6133 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455347	4.569,20	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6134 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455348	0,00	3.992,50
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6134 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455349	3.992,50	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6135 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455354	0,00	12.964,45
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6135 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455355	12.964,45	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1762 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455430	4.372,62	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1761 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455432	0,00	4.372,62
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1761 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455432	0,00	442,96
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1760 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455434	102,72	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1760 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455434	0,00	102,72
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1759 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455436	102,72	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1759 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455436	0,00	102,72
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1758 - MARJON	301/455438	1.080,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1758 - MARJON	301/455438	0,00	1.080,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1757 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455440	260,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1757 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455440	0,00	260,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1756 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455442	50,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1756 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455442	0,00	50,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1755 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455444	290,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1755 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455444	0,00	290,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1754 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455446	40,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1754 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455446	0,00	40,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1753 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455448	450,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1753 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455448	0,00	450,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1752 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455450	300,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1752 - FRIGORIFICO CONAFRI	301/455450	0,00	300,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1751 - DIPOL POSTOS DE COMB	301/455452	79,93	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1751 - DIPOL POSTOS DE COMB	301/455452	0,00	79,93
			<b>Total do Dia:</b>		<b>44.133,88</b>	<b>44.133,88</b>
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6140 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	301/455234	0,00	435,96
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6140 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	301/455235	435,96	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6141 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	301/455244	0,00	242,87
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6141 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	301/455245	242,87	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6142 - KOROBINSKI E CIA	301/455250	0,00	272,25
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6142 - KOROBINSKI E CIA	301/455251	272,25	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6132 - ASSOCIACAO AGUA BOA	301/455362	0,00	8,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6132 - ASSOCIACAO AGUA BOA	301/455363	8,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6136 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455364	0,00	237,50
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6136 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455365	237,50	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6137 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455368	0,00	244,50
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6137 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455369	244,50	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6138 - PAROQUIA IMACULADO C	301/455372	0,00	141,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6138 - PAROQUIA IMACULADO C	301/455373	141,00	0,00
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6139 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	301/455374	0,00	1.400,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6139 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	301/455375	1.400,00	0,00
12	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1767 - KOROBINSKI E CIA	301/455420	125,00	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1766 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	301/455422	0,00	125,00
12	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1766 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	301/455422	0,00	922,73
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1765 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	301/455424	380,00	0,00
12	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1765 - DORIVAL JOSE KOROBINSKI	301/455424	0,00	380,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1764 - PAROQUIA IMACULADO C	301/455426	40,00	0,00
12	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1764 - PAROQUIA IMACULADO C	301/455426	0,00	40,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1763 - PAROQUIA IMACULADO C	301/455428	645,00	0,00
12	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1763 - PAROQUIA IMACULADO C	301/455428	0,00	645,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.094,81</b>	<b>5.094,81</b>
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1018799 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455190	1.042,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1018799 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455190	0,00	1.042,00
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 712465 - BRANCO MOTORES LTDA	301/455198	8.777,08	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 712465 - BRANCO MOTORES LTDA	301/455198	0,00	8.777,08
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6143 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455262	0,00	16.440,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6143 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455263	16.440,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6144 - T.R.T. 9 REGIAO	301/455286	0,00	57,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6144 - T.R.T. 9 REGIAO	301/455287	57,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6145 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455294	0,00	12.410,14
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6145 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455295	12.410,14	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6146 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455326	0,00	1.146,30
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6146 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455327	1.146,30	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1770 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455414	16.068,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1770 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455414	0,00	16.068,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1769 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455416	4.696,20	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1769 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455416	0,00	4.696,20
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1768 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455418	29.955,00	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1768 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455418	0,00	29.955,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>90.591,72</b>	<b>90.591,72</b>
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 17527 - FUNDIBEL INDUSTRIA E	301/455188	149,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 17527 - FUNDIBEL INDUSTRIA E	301/455188	0,00	149,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6147 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455330	0,00	31,70
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6147 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455331	31,70	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6148 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455332	0,00	3.508,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6148 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455333	3.508,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6149 - PREF. MUN. PORTO BAR	301/455334	0,00	2.453,81
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6149 - PREF. MUN. PORTO BAR	301/455335	2.453,81	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6150 - PREF. MUN. PORTO BAR	301/455336	0,00	1.283,63
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6150 - PREF. MUN. PORTO BAR	301/455337	1.283,63	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6151 - SAMAE	301/455342	0,00	29.765,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6151 - SAMAE	301/455343	29.765,00	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6152 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	301/455350	0,00	348,68
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6152 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	301/455351	348,68	0,00
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6153 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	301/455352	0,00	507,91
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6153 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	301/455353	507,91	0,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1772 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	301/455410	240,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1772 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	301/455410	0,00	240,00
14	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1771 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	301/455412	2.500,00	0,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1771 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	301/455412	0,00	2.500,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>40.787,73</b>	<b>40.787,73</b>



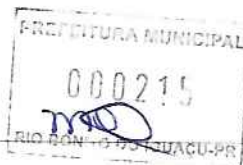
CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1019759 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455185	460,00	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1019759 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455186	0,00	505,00
15	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 1019759 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455187	45,00	0,00
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 210427 - ANTARES MATERIAIS EL	301/455192	5.376,80	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 210427 - ANTARES MATERIAIS EL	301/455192	0,00	5.376,80
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6154 - INACIA APARECIDA MONICH	301/455356	0,00	226,88
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6154 - INACIA APARECIDA MONICH	301/455357	226,88	0,00
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6155 - MITRA DIOCESANA DE G	301/455358	0,00	485,84
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6155 - MITRA DIOCESANA DE G	301/455359	485,84	0,00
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1773 - MITRA DIOCESANA DE G	301/455408	350,00	0,00
15	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1773 - MITRA DIOCESANA DE G	301/455408	0,00	350,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.944,52</b>	<b>6.944,52</b>
16	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 896335 - ROBERT BOSCH LIMITAD	301/455171	1.905,02	0,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 896335 - ROBERT BOSCH LIMITAD	301/455171	0,00	1.905,02
16	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6156 - ENEIAS PEDRO BOVINO	301/455360	0,00	2.552,95
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6156 - ENEIAS PEDRO BOVINO	301/455361	2.552,95	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.457,97</b>	<b>4.457,97</b>
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 480386 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455152	2.390,00	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 480386 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455153	0,00	2.410,00
18	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 480386 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455154	20,00	0,00
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1968431 - FERRAGENS NEGRAO COM	301/455194	8.940,70	0,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1968431 - FERRAGENS NEGRAO COM	301/455194	0,00	8.940,70
			<b>Total do Dia:</b>		<b>11.350,70</b>	<b>11.350,70</b>
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 5452 - LEDMAIS ILUMINACAO L	301/455155	6.795,00	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5452 - LEDMAIS ILUMINACAO L	301/455155	0,00	6.795,00
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 33464 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455157	2.380,80	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 33464 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455158	0,00	2.405,80
19	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 33464 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455159	25,00	0,00
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 21457 - SMAC DISTRIBUIDORA L	301/455177	4.960,00	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 21457 - SMAC DISTRIBUIDORA L	301/455178	0,00	5.040,00
19	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 21467 - SMAC DISTRIBUIDORA L	301/455179	80,00	0,00
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 2813 - TRILUX ELETRO COMERC	301/455180	688,50	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2813 - TRILUX ELETRO COMERC	301/455181	0,00	631,50
19	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 2813 - TRILUX ELETRO COMERC	301/455182	0,00	57,00
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1020581 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455183	1.115,77	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1020581 - COMERCIAL ELETRICA D	301/455183	0,00	1.115,77
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6157 - OTAVIANO ROSA	301/455366	0,00	40,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6157 - OTAVIANO ROSA	301/455367	40,00	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1774 - OTAVIANO ROSA	301/455406	350,00	0,00
19	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1774 - OTAVIANO ROSA	301/455406	0,00	350,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>16.435,07</b>	<b>16.435,07</b>
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 5468 - LEDMAIS ILUMINACAO L	301/455160	1.507,90	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5468 - LEDMAIS ILUMINACAO L	301/455160	0,00	1.507,90
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 117021 - ELETROLUZ MATERIAIS	301/455162	1.007,20	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 117021 - ELETROLUZ MATERIAIS	301/455162	0,00	1.007,20
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6158 - PAROQUIA NOSSA SENHO	301/455370	0,00	200,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6158 - PAROQUIA NOSSA SENHO	301/455371	200,00	0,00
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.08/2023	0/483913	29.270,80	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Ref.08/2023	0/483913	0,00	29.270,80
			<b>Total do Dia:</b>		<b>31.985,90</b>	<b>31.985,90</b>
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 827536 - GARTHEN IND. E COM.D	301/455164	3.730,88	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 827536 - GARTHEN IND. E COM.D	301/455164	0,00	3.730,88
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 360815 - OCL COMERCIO E IMPOR	301/455173	4.792,71	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 360815 - OCL COMERCIO E IMPOR	301/455173	0,00	4.792,71
21	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6159 - MITRA DIOCESANA DE G	301/455376	0,00	172,16
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6159 - MITRA DIOCESANA DE G	301/455377	172,16	0,00
21	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6160 - SAMAE	301/455378	0,00	12.320,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6160 - SAMAE	301/455379	12.320,00	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1776 - SAMAE	301/455402	4.000,00	0,00
21	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1776 - SAMAE	301/455402	0,00	4.000,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1775 - MITRA DIOCESANA DE G	301/455404	318,00	0,00
21	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1775 - MITRA DIOCESANA DE G	301/455404	0,00	318,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>25.333,75</b>	<b>25.333,75</b>
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 12244 - VISOAR REFRIGERACAO	301/455166	958,01	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12244 - VISOAR REFRIGERACAO	301/455167	0,00	958,00
22	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 12244 - VISOAR REFRIGERACAO	301/455168	0,00	0,01
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6161 - SALLES & ZANDONA LTD	301/455380	0,00	1.068,83
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6161 - SALLES & ZANDONA LTD	301/455381	1.068,83	0,00
22	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6162 - SALLES & ZANDONA LTD	301/455382	0,00	270,92
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6162 - SALLES & ZANDONA LTD	301/455383	270,92	0,00
22	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1778 - SALLES & ZANDONA LTD	301/455398	284,40	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1778 - SALLES & ZANDONA LTD	301/455398	0,00	284,40
22	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1777 - SALLES & ZANDONA LTD	301/455400	439,23	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1777 - SALLES & ZANDONA LTD	301/455400	0,00	439,23
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.021,39</b>	<b>3.021,39</b>
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 117486 - ELETROLUZ MATERIAIS	301/455175	6.266,02	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 117486 - ELETROLUZ MATERIAIS	301/455175	0,00	6.266,02
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 33892 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455204	7.905,35	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 33892 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455205	0,00	7.980,35
25	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 33892 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455206	75,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6163 - TADEU KAMINSKI	301/455384	0,00	5.694,29
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6163 - TADEU KAMINSKI	301/455385	5.694,29	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6164 - PREF. MUN. DE MARQUI	301/455386	0,00	15.519,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6164 - PREF. MUN. DE MARQUI	301/455387	15.519,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1779 - PREF. MUN. DE MARQUI	301/455396	5.232,00	0,00
25	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1779 - PREF. MUN. DE MARQUI	301/455396	0,00	5.232,00
25	31410003 HONORARIOS CONTÁBEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 08/2023	0/460151	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 08/2023	0/460151	0,00	630,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>41.321,66</b>	<b>41.321,66</b>
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 715204 - BRANCO MOTORES LTDA	301/455202	953,88	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 715204 - BRANCO MOTORES LTDA	301/455202	0,00	953,88
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 136980 - JOTAVEL MOTORES E MA	301/455207	8.616,80	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 136980 - JOTAVEL MOTORES E MA	301/455207	0,00	8.616,80
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 8295 - ISOTEC INDUSTRIA E C	301/455219	115,30	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 8295 - ISOTEC INDUSTRIA E C	301/455219	0,00	115,30
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 8296 - ISOTEC INDUSTRIA E C	301/455221	767,20	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 8296 - ISOTEC INDUSTRIA E C	301/455221	0,00	767,20
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6165 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455232	0,00	1.045,20
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6165 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455233	1.045,20	0,00
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	301/455238	0,00	912,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	301/455239	912,00	0,00
26	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	301/455242	0,00	618,50



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	11110001 CAIXA		2-7 Nota 6167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	301/455243	618,50	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.028,88</b>	<b>13.028,88</b>
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI		3-5 Nota 18919 - JOAREZ B. GONSALVES	301/455223	459,00	0,00
27	11110001 CAIXA		2-7 Nota 18919 - JOAREZ B. GONSALVES	301/455224	0,00	409,02
27	31110003 DESCONTOS OBTIDOS		65-5 Nota 18919 - JOAREZ B. GONSALVES	301/455225	0,00	49,98
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS		7-8 Nota 6168 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455246	0,00	120,00
27	11110001 CAIXA		2-7 Nota 6168 - PREF. MUN. DE LARANJ	301/455247	120,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>579,00</b>	<b>579,00</b>
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI		3-5 Nota 34157 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455209	1.379,00	0,00
28	11110001 CAIXA		2-7 Nota 34157 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455210	0,00	1.399,00
28	31410017 FRETES E CARRETOS		57-4 Nota 34157 - ELETROSUL DISTRIBUID	301/455211	20,00	0,00
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI		3-5 Nota 494961 - REFRIGERACAO DJFRIO	301/455212	1.022,68	0,00
28	11110001 CAIXA		2-7 Nota 494961 - REFRIGERACAO DJFRIO	301/455213	0,00	1.092,19
28	31410017 FRETES E CARRETOS		57-4 Nota 494961 - REFRIGERACAO DJFRIO	301/455214	69,51	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.491,19</b>	<b>2.491,19</b>
29	11110001 CAIXA		2-7 Nota 1784 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	301/455388	277,00	0,00
29	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		10-8 Nota 1784 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANITA	301/455388	0,00	277,00
29	11110001 CAIXA		2-7 Nota 1783 - MERCADO BARATAO	301/455390	1.687,00	0,00
29	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		10-8 Nota 1783 - MERCADO BARATAO	301/455390	0,00	1.687,00
29	11110001 CAIXA		2-7 Nota 1782 - ELIZEO FERNANDO TELL	301/455392	12.000,00	0,00
29	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		10-8 Nota 1782 - ELIZEO FERNANDO TELL	301/455392	0,00	12.000,00
29	11110001 CAIXA		2-7 Nota 1780 - ARAS - ASSOCIACAO ROGATE DE ASSISTENCIA	301/455394	25,00	0,00
29	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		10-8 Nota 1780 - ARAS - ASSOCIACAO ROGATE DE ASSISTENCIA	301/455394	0,00	25,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.989,00</b>	<b>13.989,00</b>
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI		3-5 Nota 466907 - MIRANTE COMERCIO E I	301/455226	141,44	0,00
30	11110001 CAIXA		2-7 Nota 466907 - MIRANTE COMERCIO E I	301/455226	0,00	141,44
30	31110002 VENDA DE MERCADORIAS		7-8 Nota 6169 - ANDERSON BITTENCOURT	301/455248	0,00	360,00
30	11110001 CAIXA		2-7 Nota 6169 - ANDERSON BITTENCOURT	301/455249	360,00	0,00
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460596	26.280,00	0,00
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460597	4.043,99	0,00
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460598	95,45	0,00
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460599	827,84	0,00
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460600	0,28	0,00
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460601	0,00	35,43
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 descontos	308/460602	0,00	1.227,27
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460603	0,00	272,73
30	21110001 INSS A RECOLHER		5-1 PROVISAO INSS	308/460604	0,00	2.536,00
30	11120001 IRRF A RECUPERAR		37-0	308/460605	0,00	201,05
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460606	0,83	0,00
30	31410011 SALÁRIOS		26-4 PGTO SALARIOS	308/460607	0,57	0,00
30	31410009 F.G.T.S.		21-3 PROVISAO FGTS	308/460608	2.377,05	0,00
30	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER		6-0 PROVISAO FGTS	308/460608	0,00	2.377,05
30	11110001 CAIXA		2-7 PGTO SALARIOS	308/460609	0,00	26.976,48
30	21110001 INSS A RECOLHER		5-1 PROVISAO INSS	308/460610	0,00	145,20
30	31410006 PRO-LABORE		18-3 PGTO PRO-LABORE	308/460611	1.320,00	0,00
30	11110001 CAIXA		2-7 PGTO PRO-LABORE	308/460612	0,00	1.174,80
30	31410020 SIMPLES NACIONAL		61-2 Ref.09/2023	0/483901	32.050,52	0,00
30	21110009 SIMPLES NACIONAL A R		62-0 Ref.09/2023	0/483901	0,00	32.050,52
				<b>Total do Dia:</b>	<b>67.497,97</b>	<b>67.497,97</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>496.083,56</b>	<b>496.083,56</b>

=====

*m*



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11130001	3-5	Nota 21868 - AW PYDD & CIA LTDA	302/457787	621,79	0,00
1	11110001	2-7	Nota 21868 - AW PYDD & CIA LTDA	302/457787	0,00	621,79
1	11130001	3-5	Nota 2451 - TRILUX ELETRO COMERC	302/457789	1.447,50	0,00
1	11110001	2-7	Nota 2451 - TRILUX ELETRO COMERC	302/457789	0,00	1.447,50
1	11130001	3-5	Nota 37287 - COMERCIAL VIRMOND LT	302/457791	102,60	0,00
1	11110001	2-7	Nota 37287 - COMERCIAL VIRMOND LT	302/457792	0,00	82,00
1	31110003	65-5	Nota 37287 - COMERCIAL VIRMOND LT	302/457793	0,00	20,60
1	11130001	3-5	Nota 46061 - MARCOLINA MATERIAIS	302/457794	350,00	0,00
1	11110001	2-7	Nota 46061 - MARCOLINA MATERIAIS	302/457794	0,00	350,00
1	11130001	3-5	Nota 62717 - ELETROLUZ MATERIAIS	302/457796	840,00	0,00
1	11110001	2-7	Nota 62717 - ELETROLUZ MATERIAIS	302/457796	0,00	840,00
1	11130001	3-5	Nota 99208 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457798	81,00	0,00
1	11110001	2-7	Nota 99208 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457798	0,00	81,00
1	11130001	3-5	Nota 145579 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457800	119,96	0,00
1	11110001	2-7	Nota 145579 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457800	0,00	119,96
1	11130001	3-5	Nota 154384 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457802	29,13	0,00
1	11110001	2-7	Nota 154384 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457803	0,00	38,99
1	31410022	66-3	Nota 154384 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457804	9,86	0,00
1	11130001	3-5	Nota 167922 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457805	61,99	0,00
1	11110001	2-7	Nota 167922 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457806	0,00	82,99
1	31410022	66-3	Nota 167922 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457807	21,00	0,00
1	11130001	3-5	Nota 388021 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457808	167,80	0,00
1	11110001	2-7	Nota 388021 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457808	0,00	167,80
1	11130001	3-5	Nota 29425 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457810	3.773,69	0,00
1	11110001	2-7	Nota 29425 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457810	0,00	3.773,69
1	11130001	3-5	Nota 130757 - PAX BR COMERCIO E SE	302/457815	880,46	0,00
1	31110002	7-8	Nota 130757 - PAX BR COMERCIO E SE	302/457815	0,00	880,46
1	11130001	3-5	Nota 2408 - TRILUX ELETRO COMERC	302/457817	8.077,70	0,00
1	11110001	2-7	Nota 2408 - TRILUX ELETRO COMERC	302/457817	0,00	8.077,70
1	31110002	7-8	Nota 2408 - TRILUX ELETRO COMERC	302/457818	0,00	7.999,70
1	31110003	65-5	Nota 2408 - TRILUX ELETRO COMERC	302/457819	0,00	78,00
1	11130001	3-5	Nota 145578 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457820	239,90	0,00
1	11110001	2-7	Nota 145578 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457820	0,00	239,90
1	11130001	3-5	Nota 154383 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457822	16,56	0,00
1	11110001	2-7	Nota 154383 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457823	0,00	21,99
1	31410022	66-3	Nota 154383 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457824	5,43	0,00
1	11130001	3-5	Nota 27151 - BRUSTOLIN E BERGAMAS	302/457827	830,00	0,00
1	31110002	7-8	Nota 27151 - BRUSTOLIN E BERGAMAS	302/457827	0,00	830,00
1	11130001	3-5	Nota 167921 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457829	29,99	0,00
1	11110001	2-7	Nota 167921 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457829	0,00	29,99
1	11130001	3-5	Nota 190038 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457831	13,98	0,00
1	11110001	2-7	Nota 190038 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457831	0,00	13,99
1	11130001	3-5	Nota 269236 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457833	707,60	0,00
1	31110002	7-8	Nota 269236 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457833	0,00	707,60
1	11130001	3-5	Nota 145580 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457835	34,99	0,00
1	11110001	2-7	Nota 145580 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457835	0,00	34,99
1	11130001	3-5	Nota 154382 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457837	2,79	0,00
1	11110001	2-7	Nota 154382 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457837	0,00	2,79
1	11130001	3-5	Nota 178748 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457839	29,13	0,00
1	11110001	2-7	Nota 178748 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457840	0,00	38,99
1	31410022	66-3	Nota 178748 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457841	9,86	0,00
1	11130001	3-5	Nota 37131 - COMERCIAL VIRMOND LT	302/457845	530,70	0,00
1	11110001	2-7	Nota 37131 - COMERCIAL VIRMOND LT	302/457846	0,00	444,00
1	31110003	65-5	Nota 37131 - COMERCIAL VIRMOND LT	302/457847	0,00	86,70
1	11130001	3-5	Nota 167920 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457848	38,99	0,00
1	11110001	2-7	Nota 167920 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457848	0,00	38,99
1	11130001	3-5	Nota 166362 - MAQTRON IMPORTACAO E	302/457850	571,74	0,00
1	11110001	2-7	Nota 166362 - MAQTRON IMPORTACAO E	302/457851	0,00	636,74
1	31410017	57-4	Nota 166362 - MAQTRON IMPORTACAO E	302/457852	65,00	0,00
1	11130001	3-5	Nota 190039 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457853	11,68	0,00
1	11110001	2-7	Nota 190039 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457854	0,00	14,97
1	31410022	66-3	Nota 190039 - BELMAR DISTRIBUIDORA	302/457855	3,29	0,00
1	11130001	3-5	Nota 19920 - AW PYDD & CIA LTDA	302/457856	407,45	0,00
1	11110001	2-7	Nota 19920 - AW PYDD & CIA LTDA	302/457856	0,00	407,45
1	11130001	3-5	Nota 271074 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457861	159,00	0,00
1	11110001	2-7	Nota 271074 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457861	0,00	159,00
1	11130001	3-5	Nota 6157 - BEB EMBALAGENS E SUP	302/457863	830,00	0,00
1	11110001	2-7	Nota 6157 - BEB EMBALAGENS E SUP	302/457863	0,00	830,00
1	11130001	3-5	Nota 165452 - MAQTRON IMPORTACAO E	302/457865	571,74	0,00
1	11110001	2-7	Nota 165452 - MAQTRON IMPORTACAO E	302/457866	0,00	636,74
1	31410017	57-4	Nota 165452 - MAQTRON IMPORTACAO E	302/457867	65,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.759,31</b>	<b>21.759,31</b>
2	11130001	3-5	Nota 5551 - BANHARA E CIA LTDA	302/457825	241,00	0,00
2	11110001	2-7	Nota 5551 - BANHARA E CIA LTDA	302/457825	0,00	241,00
2	31110002	7-8	Nota 6170 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457870	0,00	214,50
2	11110001	2-7	Nota 6170 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457871	214,50	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6171 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457874	0,00	72,50
2	11110001	2-7	Nota 6171 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457875	72,50	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6172 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457876	0,00	661,00
2	11110001	2-7	Nota 6172 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457877	661,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6173 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457880	0,00	17,00
2	11110001	2-7	Nota 6173 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457881	17,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6174 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457886	0,00	345,00
2	11110001	2-7	Nota 6174 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457887	345,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6175 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457892	0,00	175,50
2	11110001	2-7	Nota 6175 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457893	175,50	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6176 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457898	0,00	16,00
2	11110001	2-7	Nota 6176 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457899	16,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6177 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457904	0,00	37,50
2	11110001	2-7	Nota 6177 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457905	37,50	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6178 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457908	0,00	1.580,00
2	11110001	2-7	Nota 6178 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457909	1.580,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6179 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457910	0,00	511,20
2	11110001	2-7	Nota 6179 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457911	511,20	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6180 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457918	0,00	94,00
2	11110001	2-7	Nota 6180 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457919	94,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6181 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457920	0,00	94,00
2	11110001	2-7	Nota 6181 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457921	94,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6182 - CENTRAL PARK DE LARA	302/457922	0,00	200,00
2	11110001	2-7	Nota 6182 - CENTRAL PARK DE LARA	302/457923	200,00	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6183 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457924	0,00	11.858,42
2	11110001	2-7	Nota 6183 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457925	11.858,42	0,00
2	31110002	7-8	Nota 6184 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457930	0,00	10.455,47



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6184 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457931	10.455,47	0,00
2	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6185 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457946	0,00	4.165,15
2	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6185 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457947	4.165,15	0,00
2	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1785 - CENTRAL PARK DE LARA	302/458024	280,00	0,00
2	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1785 - CENTRAL PARK DE LARA	302/458024	0,00	280,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.018,24</b>	<b>31.018,24</b>
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 12301 - VISOAR REFRIGERACAO	302/457722	1.367,03	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12301 - VISOAR REFRIGERACAO	302/457723	0,00	1.367,00
3	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 12301 - VISOAR REFRIGERACAO	302/457724	0,00	0,03
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6186 - companhia de geracao e transmissao de en	302/457966	0,00	1.064,78
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6186 - companhia de geracao e transmissao de en	302/457967	1.064,78	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1786 - companhia de geracao e transmissao de en	302/458022	800,00	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1786 - companhia de geracao e transmissao de en	302/458022	0,00	800,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.231,81</b>	<b>3.231,81</b>
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 34595 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457782	4.175,50	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 34595 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457783	0,00	4.210,50
4	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 34595 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457784	35,00	0,00
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 6187 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457980	0,00	157,90
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6187 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457981	157,90	0,00
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 6188 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457986	0,00	292,00
4	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6188 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457987	292,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.660,40</b>	<b>4.660,40</b>
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 7698 - MERCO DIESEL	302/457858	3.460,50	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 7698 - MERCO DIESEL	302/457859	0,00	2.768,40
5	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 7698 - MERCO DIESEL	302/457860	0,00	692,10
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6189 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457988	0,00	21.671,40
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6189 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457989	21.671,40	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6190 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457992	0,00	1.000,95
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6190 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457993	1.000,95	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6191 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457994	0,00	2,80
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6191 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457995	2,80	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6192 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457996	0,00	53,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6192 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457997	53,00	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6193 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457998	0,00	400,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6193 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457999	400,00	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6194 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458000	0,00	103,50
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6194 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458001	103,50	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.692,15</b>	<b>26.692,15</b>
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1215 - TUDO CABOS DISTRIBUI	302/457774	2.420,84	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1215 - TUDO CABOS DISTRIBUI	302/457775	0,00	2.420,84
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6195 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457868	0,00	11.645,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6195 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457869	11.645,00	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6196 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457882	0,00	133,20
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6196 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457883	133,20	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6197 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457884	0,00	43,50
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6197 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457885	43,50	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6198 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457890	0,00	107,20
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6198 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457891	107,20	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6199 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457894	0,00	44,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6199 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457895	44,00	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6200 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457896	0,00	145,04
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6200 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457897	145,04	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6201 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	302/457902	0,00	283,70
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6201 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	302/457903	283,70	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6202 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	302/457912	0,00	160,75
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6202 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	302/457913	160,75	0,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1791 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	302/458014	1.043,00	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1791 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	302/458016	0,00	1.043,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1790 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	302/458016	2.300,00	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1790 - IND. E COM. DE LATICINIOS LACTOPAR	302/458016	0,00	2.300,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1789 - MERCADO BARATAO	302/458018	498,00	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1789 - MERCADO BARATAO	302/458018	0,00	498,00
6	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1788 - GUERRO E PAGNUSSAT L	302/458020	520,00	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1788 - GUERRO E PAGNUSSAT L	302/458020	0,00	520,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.344,23</b>	<b>19.344,23</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 5267 - ROYAL POWER IMPORTAC	302/457725	8.797,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5267 - ROYAL POWER IMPORTAC	302/457725	0,00	8.797,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 912742 - VENTISOL INDUSTRIA E	302/457735	8.560,18	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 912742 - VENTISOL INDUSTRIA E	302/457735	0,00	8.560,18
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 21759 - SMAC DISTRIBUIDORA L	302/457771	4.600,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 21759 - SMAC DISTRIBUIDORA L	302/457772	0,00	4.675,12
9	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 21759 - SMAC DISTRIBUIDORA L	302/457773	75,12	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6203 - SOLLO SUL - INSUMOS	302/457914	0,00	2.989,94
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6203 - SOLLO SUL - INSUMOS	302/457915	2.989,94	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6204 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457926	0,00	45,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6204 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457927	45,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1792 - SOLLO SUL - INSUMOS	302/458012	1.490,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1792 - SOLLO SUL - INSUMOS	302/458012	0,00	1.490,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.557,24</b>	<b>26.557,24</b>
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 69441 - ALCOESTE CONDUTORES	302/457727	1.798,00	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 69441 - ALCOESTE CONDUTORES	302/457727	0,00	1.798,00
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1989164 - FERRAGENS NEGRAO COM	302/457761	2.364,95	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1989164 - FERRAGENS NEGRAO COM	302/457761	0,00	2.364,95
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 32476 - ROBERTO COMERCIO DE	302/457812	397,87	0,00
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 32476 - ROBERTO COMERCIO DE	302/457813	0,00	318,00
10	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 32476 - ROBERTO COMERCIO DE	302/457814	0,00	79,87
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6205 - ACILS- ASS. COM. E IND. DE LAR. DO SUL	302/457928	0,00	1.504,22
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6205 - ACILS- ASS. COM. E IND. DE LAR. DO SUL	302/457929	1.504,22	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6206 - COOP. DE CREDITO RURAL DE LAR. DO SUL	302/457938	0,00	3.070,85
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6206 - COOP. DE CREDITO RURAL DE LAR. DO SUL	302/457939	3.070,85	0,00
10	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6207 - CONRADO ALIMENTOS LT	302/457942	0,00	54,53
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6207 - CONRADO ALIMENTOS LT	302/457943	54,53	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.190,42</b>	<b>9.190,42</b>
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 35117 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457768	934,43	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 35117 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457769	0,00	954,43
11	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 35117 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457770	20,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6208 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/457948	0,00	3.300,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6208 - PREFEITURA MUNICIPAL	302/457949	3.300,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6209 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457954	0,00	75,20
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6209 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457955	75,20	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6210 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457958	0,00	2.335,85
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6210 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457959	2.335,85	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6211 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457962	0,00	35,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6211 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457963	35,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6212 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457964	0,00	9,50
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6212 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457965	9,50	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6213 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457966	0,00	88,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6213 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457969	88,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.797,98</b>	<b>6.797,98</b>
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1027612 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457750	2.019,10	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1027612 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457750	0,00	2.019,10
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 328143 - CCA INDUSTRIA E COME	302/457752	7.704,62	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 328143 - CCA INDUSTRIA E COME	302/457752	0,00	7.704,62
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6214 - LUIZ GIAROLO	302/457970	0,00	72,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6214 - LUIZ GIAROLO	302/457971	72,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6215 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457972	0,00	215,60
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6215 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457973	215,60	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6216 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457978	0,00	191,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6216 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457979	191,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.202,32</b>	<b>10.202,32</b>
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1795 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458006	4.696,20	0,00
16	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1795 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458006	0,00	4.696,20
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1794 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458008	16.068,00	0,00
16	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1794 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458008	0,00	16.068,00
16	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1793 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458010	29.955,00	0,00
16	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1793 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458010	0,00	29.955,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.719,20</b>	<b>50.719,20</b>
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1028770 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457748	5.021,85	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1028770 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457748	0,00	5.021,85
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 35417 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457754	2.194,75	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 35417 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457755	0,00	2.224,75
17	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 35417 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457756	30,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.246,60</b>	<b>7.246,60</b>
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6220 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457872	0,00	2.680,60
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6220 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457873	2.680,60	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6221 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457878	0,00	3.728,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6221 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457879	3.728,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6222 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457888	0,00	849,95
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6222 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457889	849,95	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6217 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457982	0,00	4.625,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6217 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457983	4.625,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6218 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457984	0,00	553,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6218 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457985	553,00	0,00
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6219 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457990	0,00	19.295,00
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6219 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457991	19.295,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>31.731,55</b>	<b>31.731,55</b>
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6224 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457900	0,00	12.615,25
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6224 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457901	12.615,25	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6225 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457906	0,00	1.285,20
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6225 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457907	1.285,20	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6226 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457916	0,00	1.708,35
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6226 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457917	1.708,35	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6227 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457932	0,00	600,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6227 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457933	600,00	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6228 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457934	0,00	120,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6228 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457935	120,00	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6229 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457936	0,00	125,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6229 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457937	125,00	0,00
19	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6230 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457940	0,00	2.785,58
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6230 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457941	2.785,58	0,00
19	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1797 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458002	2.553,66	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1796 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458004	288,41	0,00
19	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1796 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/458004	0,00	288,41
			<b>Total do Dia:</b>		<b>22.081,45</b>	<b>22.081,45</b>
19	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 119655 - ELETROLUZ MATERIAIS	302/457746	4.861,38	0,00
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 119655 - ELETROLUZ MATERIAIS	302/457746	0,00	4.861,38
20	31110002 VEND DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6231 - SILVIA ROMAO	302/457944	0,00	135,01
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6231 - SILVIA ROMAO	302/457945	135,01	0,00
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R.	62-0	Ref.09/2023	0/483914	32.050,52	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Ref.09/2023	0/483914	0,00	32.050,52
			<b>Total do Dia:</b>		<b>37.046,91</b>	<b>37.046,91</b>
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1030549 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457743	2.754,56	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1030549 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457744	0,00	2.300,73
23	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 1030549 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457745	0,00	453,83
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6232 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457950	0,00	650,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6232 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457951	650,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6234 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457952	0,00	57,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6234 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457953	57,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6235 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457956	0,00	1.000,95
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6235 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457957	1.000,95	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6236 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457960	0,00	347,90
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6236 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457961	347,90	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.810,41</b>	<b>4.810,41</b>
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 2001358 - FERRAGENS NEGRAO COM	302/457757	2.503,55	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2001358 - FERRAGENS NEGRAO COM	302/457757	0,00	2.503,55
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.503,55</b>	<b>2.503,55</b>
25	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 12402 - VISOAR REFRIGERACAO	302/457729	1.717,75	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12402 - VISOAR REFRIGERACAO	302/457729	0,00	1.717,75
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6237 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457974	0,00	7.016,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6237 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457975	7.016,00	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6238 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457976	0,00	45,00
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6238 - PREF. MUN. DE LARANJ	302/457977	45,00	0,00
25	31410003 HONORARIOS CONTÁBEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 09/2023	0/460152	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 09/2023	0/460152	0,00	630,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9.408,75</b>	<b>9.408,75</b>
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 721904 - BRANCO MOTORES LTDA	302/457737	6.614,44	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 721904 - BRANCO MOTORES LTDA	302/457737	0,00	6.614,44
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 138028 - JOTAVEL MOTORES E MA	302/457739	4.985,64	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 138028 - JOTAVEL MOTORES E MA	302/457739	0,00	4.985,64
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 455241 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457741	1.400,00	0,00
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 455241 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457741	0,00	1.400,00
26	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 2003808 - FERRAGENS NEGRAO COM	302/457759	2.761,79	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2003808 - FERRAGENS NEGRAO COM	302/457759	0,00	2.761,79
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.761,87</b>	<b>15.761,87</b>
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 12412 - VISOAR REFRIGERACAO	302/457731	576,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12412 - VISOAR REFRIGERACAO	302/457731	0,00	576,00
27	31410027 DESPESAS COM COMBUST	76-0	Nota 14204 - LYNIX LUBRIFICANTES	302/457733	1.768,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 14204 - LYNIX LUBRIFICANTES	302/457733	0,00	1.768,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 367628 - OCL COMERCIO E IMPOR	302/457763	6.772,83	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 367628 - OCL COMERCIO E IMPOR	302/457763	0,00	6.772,83
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 36322 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457765	2.403,66	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 36322 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457765	0,00	2.403,66
27	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 36322 - ELETROSUL DISTRIBUID	302/457766	25,00	0,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 477268 - FRANKLIN ELECTRIC IN	302/457776	1.944,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 477268 - FRANKLIN ELECTRIC IN	302/457776	0,00	1.944,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 455474 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457780	5.257,20	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 455474 - ACQUAFORT COM DE MAT	302/457780	0,00	5.257,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.746,69</b>	<b>18.746,69</b>
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 21045 - DGM COMERCIO DE UTIL	302/457778	173,00	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7	Nota 21045 - DGM COMERCIO DE UTIL	302/457778	0,00	173,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483172	24.581,29	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483173	4.032,48	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483174	963,41	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483175	1,30	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483176	198,71	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483177	0,00	16,61
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	322/483178	0,00	2.538,58
30	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	PROVISAO INSS	322/483179	0,00	189,94
30	31410015 AVISO PREVIO E RECIS	39-6	RECISAO TRABALHISTA	322/483180	125,00	0,00
30	31410016 AVISO DE FERIAS	44-2	PGTO FERIAS	322/483181	100,00	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483182	96,77	0,00
30	31410015 AVISO PREVIO E RECIS	39-6	RECISAO TRABALHISTA	322/483183	0,00	1.500,00
30	11110001 CAIXA	2-7	PGTO INSS	322/483184	0,00	9,37
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483185	3,38	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483186	2,47	0,00
30	31410015 AVISO PREVIO E RECIS	39-6	RECISAO TRABALHISTA	322/483187	33,33	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	322/483188	1.161,52	0,00
30	31410009 F.G.T.S.	21-3	PROVISAO FGTS	322/483189	2.399,01	0,00
30	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0	PROVISAO FGTS	322/483189	0,00	2.399,01
30	11110001 CAIXA	2-7	PGTO SALARIOS	322/483190	0,00	27.045,16
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	322/483191	0,00	145,20
30	31410006 PRO-LABORE	18-3	PGTO PRO-LABORE	322/483192	1.320,00	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7	PGTO PRO-LABORE	322/483193	0,00	1.174,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>35.191,67</b>	<b>35.191,67</b>
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 1032732 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457785	890,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1032732 - COMERCIAL ELETRICA D	302/457785	0,00	890,00
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORI	3-5	Nota 722807 - BRANCO MOTORES LTDA	302/457842	563,00	0,00
31	11110001 CAIXA	2-7	Nota 722807 - BRANCO MOTORES LTDA	302/457843	0,00	595,82
31	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 722807 - BRANCO MOTORES LTDA	302/457844	32,82	0,00
31	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2	Ref.10/2023	0/483902	20.862,45	0,00
31	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.10/2023	0/483902	0,00	20.862,45
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.348,27</b>	<b>22.348,27</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>417.051,02</b>	<b>417.051,02</b>

*[Handwritten signature]*



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 36696 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/464016	2.836,73	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 36696 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/464017	0,00	2.861,73
1	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 36696 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/464018	25,00	0,00
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 833996 - GARTHEN IND. E COM.D	309/464021	873,28	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 833996 - GARTHEN IND. E COM.D	309/464022	0,00	927,02
1	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 833996 - GARTHEN IND. E COM.D	309/464023	53,74	0,00
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 477457 - FRANKLIN ELECTRIC IN	309/464032	1.088,00	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 477457 - FRANKLIN ELECTRIC IN	309/464032	0,00	1.088,00
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 5610 - BANHARA E CIA LTDA	309/464067	197,51	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5610 - BANHARA E CIA LTDA	309/464067	0,00	197,51
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	2-7	Nota 1799 - PREF MUNIC DE VIRMON	309/464224	1.710,00	0,00
1	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1799 - PREF MUNIC DE VIRMON	309/464225	0,00	1.800,00
1	31210003 I.S.S.Q.N.	36-1	Nota 1799 - PREF MUNIC DE VIRMON	309/464226	90,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.874,26</b>	<b>6.874,26</b>
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 5414 - C & X DISTRIBUICAO D	309/463973	808,60	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5414 - C & X DISTRIBUICAO D	309/463973	0,00	808,60
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 123384 - HERCULES COMPONENTES	309/464008	250,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 123384 - HERCULES COMPONENTES	309/464008	0,00	250,00
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 6220 - Correa Materiais EI?	309/464010	3.202,30	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6220 - Correa Materiais EI?	309/464011	0,00	3.293,72
3	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 6220 - Correa Materiais EI?	309/464012	91,42	0,00
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 1033611 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464019	2.325,00	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1033611 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464019	0,00	2.325,00
3	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 22076 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/464029	297,50	0,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 22076 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/464030	0,00	342,31
3	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 22076 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/464031	44,81	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6239 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464078	0,00	44,80
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6239 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464079	44,80	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6240 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464082	0,00	250,00
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6240 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464083	250,00	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6241 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464086	0,00	704,63
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6241 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464087	704,63	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6242 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464088	0,00	17.839,60
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6242 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464089	17.839,60	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6243 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464094	0,00	405,35
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6243 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464095	405,35	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6244 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464106	0,00	1.079,49
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6244 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464107	1.079,49	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6245 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464108	0,00	83,50
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6245 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464109	83,50	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6246 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464114	0,00	759,06
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6246 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464115	759,06	0,00
3	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6247 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464118	0,00	610,44
3	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6247 - PREF. MUN. PORTO BAR	309/464119	610,44	0,00
3	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE S	309/464222	120,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.916,50</b>	<b>28.916,50</b>
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 1034485 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464013	730,75	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1034485 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464014	0,00	775,75
6	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 1034485 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464015	45,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>775,75</b>	<b>775,75</b>
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 69746 - ALCOESTE CONDUTORES	309/463957	4.937,50	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 69746 - ALCOESTE CONDUTORES	309/463957	0,00	4.937,50
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 37038 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463975	196,55	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 37038 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463976	0,00	231,55
7	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 37038 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463977	35,00	0,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 2012922 - FERRAGENS NEGRAO COM	309/463999	1.421,41	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2012922 - FERRAGENS NEGRAO COM	309/464000	0,00	1.438,86
7	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 2012922 - FERRAGENS NEGRAO COM	309/464001	17,45	0,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 5907 - LEDMAIS ILUMINACAO L	309/464006	10.384,90	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5907 - LEDMAIS ILUMINACAO L	309/464006	0,00	10.384,90
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 36979 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/464026	8.214,77	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 36979 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/464027	0,00	8.289,77
7	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 36979 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/464028	75,00	0,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 686 - ELETRO METAL FERROLI	309/464047	900,00	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 686 - ELETRO METAL FERROLI	309/464047	0,00	900,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 7898 - MERCO DIESEL	309/464057	1.102,50	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 7898 - MERCO DIESEL	309/464058	0,00	882,00
7	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 7898 - MERCO DIESEL	309/464059	0,00	220,50
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6248 - GILMAR	309/464124	0,00	438,91
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6248 - GILMAR	309/464125	438,91	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6250 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464132	0,00	1.105,68
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6250 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464133	1.105,68	0,00
7	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6251 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464134	0,00	30.234,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6251 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464135	30.234,00	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1801 - DIPOL POSTOS DE COMB	309/464220	40,00	0,00
7	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1801 - DIPOL POSTOS DE COMB	309/464220	0,00	40,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>59.103,67</b>	<b>59.103,67</b>
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 216856 - BELMAR DISTRIBUIDORA	309/463959	1.895,30	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 216856 - BELMAR DISTRIBUIDORA	309/463959	0,00	1.895,30
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 32784 - ROBERTO COMERCIO DE	309/464060	1.086,25	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 32784 - ROBERTO COMERCIO DE	309/464061	0,00	869,00
8	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 32784 - ROBERTO COMERCIO DE	309/464062	0,00	217,25
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6252 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464136	0,00	2.371,49
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6252 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464137	2.371,49	0,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6253 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464144	0,00	19.614,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6253 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464145	19.614,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.967,04</b>	<b>24.967,04</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 5358 - ROYAL POWER IMPORTAC	309/463991	7.596,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5358 - ROYAL POWER IMPORTAC	309/463991	0,00	7.596,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6254 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464150	0,00	5.029,45
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6254 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464151	5.029,45	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6255 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464174	0,00	136,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6255 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464175	136,00	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6256 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	309/464176	0,00	500,12
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6256 - RIO TAPERA GERADORA DE ENERGIA	309/464177	500,12	0,00
9	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6257 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464180	0,00	31,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6257 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464181	31,00	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1802 - IDAZA DISTRIBUIDORA D	309/464218	350,00	0,00
9	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1802 - IDAZA DISTRIBUIDORA D	309/464218	0,00	350,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.642,57</b>	<b>13.642,57</b>
10	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 297800 - CASA DAS FURADEIRAS	309/463993	2.605,59	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	11110001 CAIXA	2-7	Nota 297800 - CASA DAS FURADEIRAS	309/463994	0,00	2.628,59
10	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 297800 - CASA DAS FURADEIRAS	309/463995	23,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.628,59</b>	<b>2.628,59</b>
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 170007 - MAJU - DIST. DE MAT.	309/463978	1.182,84	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 170007 - MAJU - DIST. DE MAT.	309/463978	0,00	1.182,84
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 169997 - MAJU - DIST. DE MAT.	309/463989	297,04	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 169997 - MAJU - DIST. DE MAT.	309/463989	0,00	297,04
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.479,88</b>	<b>1.479,88</b>
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6258 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464182	0,00	6.545,95
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6258 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464183	6.545,95	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6259 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464190	0,00	15.020,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6259 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464191	15.020,00	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6260 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464194	0,00	15.993,80
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6260 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464195	15.993,80	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6261 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464198	0,00	163,90
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6261 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464199	163,90	0,00
13	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6262 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464200	0,00	640,50
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6262 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464201	640,50	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1805 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464212	4.696,20	0,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1804 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464212	0,00	4.696,20
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1804 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464214	0,00	16.068,00
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1803 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464214	29.955,00	0,00
13	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1803 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464216	0,00	29.955,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>89.083,35</b>	<b>89.083,35</b>
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6263 - ASR-ASSOCIACAO DE SE	309/464202	0,00	2.150,00
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6263 - ASR-ASSOCIACAO DE SE	309/464203	2.150,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 138603 - JOTAVEL MOTORES E MA	309/464065	6.345,62	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 138603 - JOTAVEL MOTORES E MA	309/464065	0,00	6.345,62
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.345,62</b>	<b>6.345,62</b>
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 12488 - VISOAR REFRIGERACAO	309/463961	225,20	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12488 - VISOAR REFRIGERACAO	309/463961	0,00	225,20
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 138661 - JOTAVEL MOTORES E MA	309/463963	1.620,00	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 138661 - JOTAVEL MOTORES E MA	309/463963	0,00	1.620,00
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 2022676 - FERRAGENS NEGRAO COM	309/463987	5.156,01	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2022676 - FERRAGENS NEGRAO COM	309/463987	0,00	5.156,01
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 37759 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463996	1.896,79	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 37759 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463997	0,00	1.916,79
17	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 37759 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463998	20,00	0,00
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 6015 - LEDMAIS ILUMINACAO L	309/464002	14.001,80	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6015 - LEDMAIS ILUMINACAO L	309/464002	0,00	14.001,80
17	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 554253 - MERCOSUL INDUSTRIA D	309/464069	3.456,21	0,00
17	11110001 CAIXA	2-7	Nota 554253 - MERCOSUL INDUSTRIA D	309/464070	0,00	3.508,00
17	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 554253 - MERCOSUL INDUSTRIA D	309/464071	51,79	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>26.427,80</b>	<b>26.427,80</b>
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 22331 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/463980	13.090,00	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 22331 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/463981	0,00	13.220,00
20	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 22331 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/463982	130,00	0,00
20	31410027 DESPESAS COM COMBUST	76-0	Nota 14336 - LYNIX LUBRIFICANTES	309/463985	1.700,00	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 14336 - LYNIX LUBRIFICANTES	309/463985	0,00	1.700,00
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 2721 - BATERIAS TITAO	309/464063	180,00	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2721 - BATERIAS TITAO	309/464063	0,00	180,00
20	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6264 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464080	0,00	3.508,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6264 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464081	3.508,00	0,00
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref. 10/2023	0/483915	20.862,45	0,00
20	11110001 CAIXA	2-7	Ref. 10/2023	0/483915	0,00	20.862,45
				<b>Total do Dia:</b>	<b>39.470,45</b>	<b>39.470,45</b>
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1038906 - COMERCIAL ELETRICA D	309/463965	458,00	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1038906 - COMERCIAL ELETRICA D	309/463966	0,00	493,00
21	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 1038906 - COMERCIAL ELETRICA D	309/463967	35,00	0,00
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 146596 - LAVORWASH BRASIL IND	309/463983	2.999,83	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 146596 - LAVORWASH BRASIL IND	309/463983	0,00	2.999,83
21	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 479147 - MIRANTE COMERCIO E I	309/464076	444,30	0,00
21	11110001 CAIXA	2-7	Nota 479147 - MIRANTE COMERCIO E I	309/464076	0,00	444,30
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.937,13</b>	<b>3.937,13</b>
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 7898 - NILCEIA FIM ALVES PE	309/464004	10.687,77	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 7898 - NILCEIA FIM ALVES PE	309/464004	0,00	10.687,77
22	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1431 - PROMOAR OFICINA LTDA	309/464034	299,00	0,00
22	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1431 - PROMOAR OFICINA LTDA	309/464034	0,00	299,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.986,77</b>	<b>10.986,77</b>
23	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1039487 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464040	1.378,00	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1039487 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464040	0,00	1.378,00
23	11140001 MAQS./FERR./EQUIPS.	4-3	Nota 2180 - Barracao Dos Presentes Guarapuava Ltda	309/464045	3.510,10	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2180 - Barracao Dos Presentes Guarapuava Ltda	309/464045	0,00	3.510,10
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6265 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464084	0,00	146,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6265 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464085	146,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6266 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464092	0,00	146,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6266 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464093	146,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6267 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464100	0,00	952,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6267 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464101	952,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6268 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464102	0,00	8.502,50
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6268 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464103	8.502,50	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6269 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464110	0,00	123,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6269 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464111	123,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6270 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464112	0,00	135,25
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6270 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464113	135,25	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6271 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464116	0,00	114,50
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6271 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464117	114,50	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6272 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464120	0,00	114,50
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6272 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464121	114,50	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6273 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464122	0,00	455,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6273 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464123	455,00	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6274 - ADILTON FRETTE	309/464126	0,00	7.959,56
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6274 - ADILTON FRETTE	309/464127	7.959,56	0,00
23	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6275 - ADILTON FRETTE	309/464128	0,00	218,59
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6275 - ADILTON FRETTE	309/464129	218,59	0,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1807 - ADILTON FRETTE	309/464208	630,00	0,00
23	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1807 - ADILTON FRETTE	309/464208	0,00	630,00
23	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1806 - ADILTON FRETTE	309/464210	2.300,00	0,00
23	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1806 - ADILTON FRETTE	309/464210	0,00	2.300,00

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>26.685,00</b>	<b>26.685,00</b>
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 122642 - ELETROLUZ MATERIAIS	309/463968	1.989,15	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 122642 - ELETROLUZ MATERIAIS	309/463968	0,00	1.989,15
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 6121 - LEDMAIS ILUMINACAO L	309/464024	12.534,00	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6121 - LEDMAIS ILUMINACAO L	309/464024	0,00	12.534,00
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 213054 - ANTARES MATERIAIS EL	309/464036	5.056,70	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 213054 - ANTARES MATERIAIS EL	309/464036	0,00	5.056,70
24	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 2027945 - FERRAGENS NEGRAO COM	309/464042	730,02	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2027945 - FERRAGENS NEGRAO COM	309/464042	0,00	730,02
24	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 2027945 - FERRAGENS NEGRAO COM	309/464044	55,20	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6291 - ELISEU JOSE RECH	309/464030	0,00	3.100,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6291 - ELISEU JOSE RECH	309/464031	3.100,00	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6292 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/461096	0,00	1.290,79
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6292 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464097	1.290,79	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6276 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464130	0,00	614,50
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6276 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464131	614,50	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6277 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464138	0,00	18,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6277 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464139	18,00	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6278 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464140	0,00	2.680,60
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6278 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464141	2.680,60	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6280 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464156	0,00	17.527,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6280 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464157	17.527,00	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6281 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464164	0,00	114,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6281 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464165	114,00	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6282 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464166	0,00	340,50
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6282 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464167	340,50	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6283 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464170	0,00	215,60
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6283 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464171	215,60	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6284 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464178	0,00	265,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6284 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464179	265,00	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6285 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464184	0,00	1.668,25
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6285 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464185	1.668,25	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6286 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464186	0,00	1.605,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6286 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464187	1.605,00	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6287 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464188	0,00	14.614,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6287 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464189	14.614,00	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6288 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464192	0,00	154,30
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6288 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464193	154,30	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6289 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464196	0,00	2.798,38
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6289 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464197	2.798,38	0,00
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1809 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464204	2.268,79	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1809 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464204	0,00	2.268,79
24	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 1808 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/461206	1.786,09	0,00
24	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1808 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464206	0,00	1.786,09
				<b>Total do Dia:</b>	<b>71.425,87</b>	<b>71.425,87</b>
25	31410003 HONORARIOS CONTÁBEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 10/2023	0/460153	630,00	0,00
25	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 10/2023	0/460153	0,00	630,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6293 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464098	0,00	2.371,49
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6293 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464099	2.371,49	0,00
25	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6294 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464104	0,00	4.714,07
25	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6294 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464105	4.714,07	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.715,56</b>	<b>7.715,56</b>
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 38487 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463970	2.199,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 38487 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463971	0,00	2.229,00
27	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 38487 - ELETROSUL DISTRIBUID	309/463972	30,00	0,00
27	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 123973 - HERCULES COMPONENTES	309/464038	1.790,00	0,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 123973 - HERCULES COMPONENTES	309/464038	0,00	1.790,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6295 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464142	0,00	118,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6295 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464143	118,00	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6296 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464146	0,00	126,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6296 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464147	126,00	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6297 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464148	0,00	534,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6297 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464149	534,00	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6298 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464152	0,00	1.077,50
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6298 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464153	1.077,50	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6299 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464154	0,00	903,89
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6299 - PREFEITURA MUNICIPAL	309/464155	903,89	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6300 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464158	0,00	90,00
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6300 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464159	90,00	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6301 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464160	0,00	114,50
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6301 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464161	114,50	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6302 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464162	0,00	44,60
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6302 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464163	44,60	0,00
27	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6303 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464168	0,00	29,40
27	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6303 - PREF. MUN. DE LARANJ	309/464169	29,40	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.056,89</b>	<b>7.056,89</b>
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 54191 - BERLINER DO BRASIL M	309/464072	3.854,21	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 54191 - BERLINER DO BRASIL M	309/464072	0,00	3.854,21
28	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 1041104 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464074	4.030,00	0,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1041104 - COMERCIAL ELETRICA D	309/464074	0,00	4.030,00
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	309/464172	0,00	988,00
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	309/464173	988,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.872,21</b>	<b>8.872,21</b>
29	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 15323 - FAZAN E CIA LTDA	309/464049	3.651,00	0,00
29	11110001 CAIXA	2-7	Nota 15323 - FAZAN E CIA LTDA	309/464050	0,00	3.722,00
29	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 15323 - FAZAN E CIA LTDA	309/464051	71,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.722,00</b>	<b>3.722,00</b>
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 22550 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/464052	5.040,00	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7	Nota 22550 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/464053	0,00	5.120,00
30	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 22550 - SMAC DISTRIBUIDORA L	309/464054	80,00	0,00
30	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIAS	3-5	Nota 3037 - TEICOL TEIXEIRA E COMERCIO LTDA - ME	309/464055	2.875,16	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7	Nota 3037 - TEICOL TEIXEIRA E COMERCIO LTDA - ME	309/464055	0,00	2.875,16
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468086	24.780,00	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468087	4.482,45	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468088	3.916,38	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468089	2.556,08	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468090	12,54	0,00
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468091	0,00	55,65
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468092	0,00	63,63
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	312/468093	0,00	3.221,62
30	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0		312/468094	0,00	612,03
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468095	24,07	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	312/468096	17,21	0,00
30	31410009 F.G.T.S.	21-3	PROVISAO FGTS	312/468097	2.853,51	0,00
30	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0	PROVISAO FGTS	312/468097	0,00	2.853,51
30	11110001 CAIXA	2-7	PGTO SALARIOS	312/468098	0,00	31.835,80
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	312/468099	0,00	418,00
30	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0		312/468100	0,00	120,40
30	31410006 PRO-LABORE	18-3	PGTO PRO-LABORE	312/468101	3.800,00	0,00
30	11110001 CAIXA	2-7	PGTO PRO-LABORE	312/468102	0,00	3.261,60
30	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2	Ref.11/2023	0/483903	26.538,28	0,00
30	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.11/2023	0/483903	0,00	26.538,28
				<b>Total do Dia:</b>	<b>76.975,68</b>	<b>76.975,68</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>519.242,59</b>	<b>519.242,59</b>

=====

*MO*



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1459 - PROMOAR OFICINA LTDA	310/464227	1.469,43	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1459 - PROMOAR OFICINA LTDA	310/464227	0,00	1.469,43
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 839153 - GARTHEN IND. E COM.D	310/464229	3.730,88	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 839153 - GARTHEN IND. E COM.D	310/464229	0,00	3.730,88
1	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 373962 - OCL COMERCIO E IMPOR	310/464264	3.259,34	0,00
1	11110001 CAIXA	2-7	Nota 373962 - OCL COMERCIO E IMPOR	310/464264	0,00	3.259,34
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.459,65</b>	<b>8.459,65</b>
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 12552 - VISOAR REFRIGERACAO	310/464231	334,73	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 12552 - VISOAR REFRIGERACAO	310/464231	0,00	334,73
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 219903 - BELMAR DISTRIBUIDORA	310/464256	3.924,74	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 219903 - BELMAR DISTRIBUIDORA	310/464256	0,00	3.924,74
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 19226 - ISOTON COM. DE MATER	310/464270	120,56	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 19226 - ISOTON COM. DE MATER	310/464270	0,00	120,56
4	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 5667 - BANHARA E CIA LTDA	310/464276	220,14	0,00
4	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5667 - BANHARA E CIA LTDA	310/464276	0,00	220,14
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.600,17</b>	<b>4.600,17</b>
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 143305 - FAMAC INDUSTRIA DE M	310/464239	5.205,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 143305 - FAMAC INDUSTRIA DE M	310/464239	0,00	5.205,00
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 22661 - SMAC DISTRIBUIDORA L	310/464246	5.100,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 22661 - SMAC DISTRIBUIDORA L	310/464247	0,00	5.182,00
5	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 22661 - SMAC DISTRIBUIDORA L	310/464248	82,00	0,00
5	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 8841 - ISOTEC INDUSTRIA E C	310/464272	1.419,37	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 8841 - ISOTEC INDUSTRIA E C	310/464272	0,00	1.419,37
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6305 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464293	0,00	5.200,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6305 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464294	5.200,00	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6306 - SAMAE	310/464297	0,00	8.180,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6306 - SAMAE	310/464298	8.180,00	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6307 - PREF. MUN. DE MARQUI	310/464303	0,00	18.643,10
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6307 - PREF. MUN. DE MARQUI	310/464304	18.643,10	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6308 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464311	0,00	9,90
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6308 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464312	9,90	0,00
5	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6309 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464313	0,00	69,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6309 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464314	69,00	0,00
5	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1810 - PREF. MUN. DE MARQUI	310/464366	12.650,00	0,00
5	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1810 - PREF. MUN. DE MARQUI	310/464366	0,00	12.650,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>56.558,37</b>	<b>56.558,37</b>
6	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1043476 - COMERCIAL ELETRICA D	310/464260	2.193,34	0,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1043476 - COMERCIAL ELETRICA D	310/464260	0,00	2.193,34
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6310 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464315	0,00	24.207,70
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6310 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464316	24.207,70	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6311 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464317	0,00	76,50
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6311 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464318	76,50	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6312 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464319	0,00	224,00
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6312 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464320	224,00	0,00
6	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6313 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464321	0,00	69,30
6	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6313 - PREF. MUN. DE LARANJ	310/464322	69,30	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>26.770,84</b>	<b>26.770,84</b>
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 5454 - ROYAL POWER IMPORTAC	310/464233	17.594,00	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5454 - ROYAL POWER IMPORTAC	310/464233	0,00	17.594,00
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 460642 - ACQUAFORT COM DE MAT	310/464235	8.856,64	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 460642 - ACQUAFORT COM DE MAT	310/464235	0,00	8.856,64
7	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 120729 - PPA GUARAPUAVA COM.	310/464251	1.562,32	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	Nota 120729 - PPA GUARAPUAVA COM.	310/464251	0,00	1.562,32
7	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0	VLOR. FGTS REFERENTE MES 2023	0/483920	0,01	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	VLOR. FGTS REFERENTE MES 2023	0/483920	0,00	0,01
7	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0	VLOR. FGTS REFERENTE MES 2023	0/483921	26.685,40	0,00
7	11110001 CAIXA	2-7	VLOR. FGTS REFERENTE MES 2023	0/483921	0,00	26.685,40
				<b>Total do Dia:</b>	<b>54.698,37</b>	<b>54.698,37</b>
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 33081 - ROBERTO COMERCIO DE	310/464278	961,25	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 33081 - ROBERTO COMERCIO DE	310/464279	0,00	769,00
8	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 33081 - ROBERTO COMERCIO DE	310/464280	0,00	192,25
8	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 33080 - ROBERTO COMERCIO DE	310/464290	275,00	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 33080 - ROBERTO COMERCIO DE	310/464291	0,00	220,00
8	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 33080 - ROBERTO COMERCIO DE	310/464292	0,00	55,00
8	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6315 - SOLLO SUL INSUMOS AG	310/464323	0,00	501,20
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6315 - SOLLO SUL INSUMOS AG	310/464324	501,20	0,00
8	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1811 - SOLLO SUL INSUMOS AG	310/464364	710,00	0,00
8	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1811 - SOLLO SUL INSUMOS AG	310/464364	0,00	710,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.447,45</b>	<b>2.447,45</b>
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 20023896 - TECIDOS E ARMARINHOS	310/464243	5.816,04	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 20023896 - TECIDOS E ARMARINHOS	310/464244	0,00	5.824,03
9	31410022 DESPESAS LEGAIS	66-3	Nota 20023896 - TECIDOS E ARMARINHOS	310/464245	7,99	0,00
9	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1280 - LANJAUTO	310/464283	1.513,75	0,00
9	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1280 - LANJAUTO	310/464284	0,00	1.362,33
9	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 1280 - LANJAUTO	310/464285	0,00	151,42
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.337,78</b>	<b>7.337,78</b>
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 41370 - HYDRONLUBZ IND COM E	310/464237	4.120,16	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 41370 - HYDRONLUBZ IND COM E	310/464237	0,00	4.120,16
11	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 11394 - PRIME EQUIPAMENTOS D	310/464281	3.649,09	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 11394 - PRIME EQUIPAMENTOS D	310/464281	0,00	3.649,09
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6316 - SAMAE	310/464325	0,00	658,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6316 - SAMAE	310/464326	658,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6317 - SAMAE	310/464327	0,00	137,94
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6317 - SAMAE	310/464328	137,94	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6318 - SAMAE	310/464329	0,00	760,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6318 - SAMAE	310/464330	760,00	0,00
11	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6319 - SAMAE	310/464331	0,00	4.918,50
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6319 - SAMAE	310/464332	4.918,50	0,00
11	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1812 - SAMAE	310/464362	2.750,00	0,00
11	31110001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1812 - SAMAE	310/464362	0,00	2.750,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>16.994,09</b>	<b>16.994,09</b>
12	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 1045445 - COMERCIAL ELETRICA D	310/464241	1.247,00	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1045445 - COMERCIAL ELETRICA D	310/464241	0,00	1.247,00
12	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 124351 - HERCULES COMPONENTES	310/464249	203,65	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 124351 - HERCULES COMPONENTES	310/464249	0,00	203,65
12	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 2042998 - FERRAGENS NEGRAO COM	310/464253	1.557,76	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2042998 - FERRAGENS NEGRAO COM	310/464254	0,00	1.568,03
12	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 2042998 - FERRAGENS NEGRAO COM	310/464255	10,27	0,00
12	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 2043015 - FERRAGENS NEGRAO COM	310/464258	7.493,43	0,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 2043015 - FERRAGENS NEGRAO COM	310/464258	0,00	7.493,43
12	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6320 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464333	0,00	50,00
12	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6320 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464334	50,00	0,00



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>10.562,11</b>	<b>10.562,11</b>
13	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 11596 - CARBONPECAS LTDA	310/464286	1.657,98	0,00	
13	11110001 CAIXA	2-7	Nota 11596 - CARBONPECAS LTDA	310/464287	0,00	1.727,59	
13	31410017 FRETES E CARRETOS	57-4	Nota 11596 - CARBONPECAS LTDA	310/464288	104,00	0,00	
13	31110003 DESCONTOS OBTIDOS	65-5	Nota 11596 - CARBONPECAS LTDA	310/464289	0,00	34,39	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.761,98</b>	<b>1.761,98</b>
14	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 82264 - HIDRO INDUSTRIAL LTD	310/464262	1.696,92	0,00	
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 82264 - HIDRO INDUSTRIAL LTD	310/464262	0,00	1.696,92	
14	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6323 - ASSOCIACAO DE MORADO	310/464335	0,00	73,00	
14	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6323 - ASSOCIACAO DE MORADO	310/464336	73,00	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.769,92</b>	<b>1.769,92</b>
15	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 124512 - ELETROLUZ MATERIAIS	310/464266	4.864,83	0,00	
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 124512 - ELETROLUZ MATERIAIS	310/464266	0,00	4.864,83	
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6324 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464337	0,00	120,00	
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6324 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464338	120,00	0,00	
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6325 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464339	0,00	850,00	
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6325 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464340	850,00	0,00	
15	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6327 - PREF. MUN. PORTO BAR	310/464341	0,00	17.000,00	
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6327 - PREF. MUN. PORTO BAR	310/464342	17.000,00	0,00	
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1816 - PREF MUNIC DE VIRMON	310/464355	2.852,10	0,00	
15	31110001 PRESTACAO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1816 - PREF MUNIC DE VIRMON	310/464356	0,00	3.000,00	
15	31210003 I.S.S.Q.N.	36-1	Nota 1816 - PREF MUNIC DE VIRMON	310/464357	147,90	147,90	
15	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1815 - PREF MUNIC DE VIRMON	310/464358	1.968,75	0,00	
15	21110005 IRPJ A RECOLHER	29-9	Nota 1815 - PREF MUNIC DE VIRMON	310/464359	33,75	0,00	
15	11120005 INSS A RECUPERAR	81-7	Nota 1815 - PREF MUNIC DE VIRMON	310/464360	247,50	0,00	
15	31110001 PRESTACAO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1815 - PREF MUNIC DE VIRMON	310/464361	0,00	2.250,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>28.084,83</b>	<b>28.084,83</b>
18	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 338 - BELLALED ILUMINACAO	310/464268	666,07	0,00	
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 338 - BELLALED ILUMINACAO	310/464268	0,00	666,07	
18	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6329 - POSTO POSECOL LTDA	310/464343	0,00	81,00	
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6329 - POSTO POSECOL LTDA	310/464344	81,00	0,00	
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464351	190,00	0,00	
18	31110001 PRESTACAO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464351	0,00	190,00	
18	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1817 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464353	30,00	0,00	
18	31110001 PRESTACAO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1817 - FUNDO MUNICIPAL DE S	310/464353	0,00	30,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>967,07</b>	<b>967,07</b>
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1821 - FUNDEPARCEC IRACI SA	310/464345	1.565,30	0,00	
19	31110001 PRESTACAO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1821 - FUNDEPARCEC IRACI SA	310/464345	0,00	1.565,30	
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1820 - FUNDEPARCEC IRACI SA	310/464347	7.736,99	0,00	
19	31110001 PRESTACAO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1820 - FUNDEPARCEC IRACI SA	310/464347	0,00	7.736,99	
19	11110001 CAIXA	2-7	Nota 1819 - FUNDEPARCEC IRACI SA	310/464349	1.565,30	0,00	
19	31110001 PRESTACAO DE SERVIÇO	10-8	Nota 1819 - FUNDEPARCEC IRACI SA	310/464349	0,00	1.565,30	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>10.867,59</b>	<b>10.867,59</b>
20	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	Nota 5492 - ROYAL POWER IMPORTAC	310/464274	9.994,00	0,00	
20	11110001 CAIXA	2-7	Nota 5492 - ROYAL POWER IMPORTAC	310/464274	0,00	9.994,00	
20	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.11/2023	0/483916	26.538,28	0,00	
20	11110001 CAIXA	2-7	Ref.11/2023	0/483916	0,00	26.538,28	
20	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	VLOR.CONTR. INSS FOLHA PG 2023	0/483919	31.943,84	0,00	
20	11110001 CAIXA	2-7	VLOR.CONTR. INSS FOLHA PG 2023	0/483919	0,00	31.943,84	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>68.476,12</b>	<b>68.476,12</b>
26	31410003 HONORARIOS CONTÁBEIS	15-9	PG. HONORARIO CONTABIL 11/2023	0/467635	630,00	0,00	
26	11110001 CAIXA	2-7	PG. HONORARIO CONTABIL 11/2023	0/467635	0,00	630,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6332 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464295	0,00	5.000,71	
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6332 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464296	5.000,71	0,00	
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6333 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464299	0,00	16.685,00	
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6333 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464300	16.685,00	0,00	
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6334 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464301	0,00	12.220,50	
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6334 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464302	12.220,50	0,00	
28	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6335 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464305	0,00	1.078,30	
28	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6335 - PREFEITURA MUNICIPAL	310/464306	1.078,30	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>34.984,51</b>	<b>34.984,51</b>
29	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6336 - ROBERTO COMERCIO DE	310/464307	0,00	40,00	
29	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6336 - ROBERTO COMERCIO DE	310/464308	40,00	0,00	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
30	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	Nota 6337 - AGROPECUARIA PELEGO	310/464309	0,00	185,00	
30	11110001 CAIXA	2-7	Nota 6337 - AGROPECUARIA PELEGO	310/464310	185,00	0,00	
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	315/475939	24.652,26	0,00	
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	315/475940	4.178,70	0,00	
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	315/475941	37,88	0,00	
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	315/475942	1.005,05	0,00	
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	315/475943	127,74	0,00	
30	31410011 SALÁRIOS	26-4	PGTO SALARIOS	315/475944	0,00	21,73	
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	315/475945	0,00	2.560,29	
30	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	PROVISAO INSS	315/475946	0,00	199,64	
30	31410012 13 SALARIO	27-2	PGTO 13 SALARIOS	315/475947	17,57	0,00	
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO FGTS	315/475948	0,00	1,88	
30	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	PGTO 13 SALARIOS	315/475949	0,00	0,77	
30	31410009 F.G.T.S.	21-3	PROVISAO FGTS	315/475950	2.399,75	0,00	
30	21110002 F.G.T.S. A RECOLHER	6-0	PROVISAO FGTS	315/475950	0,00	2.399,75	
30	11110001 CAIXA	2-7	PGTO SALARIOS	315/475951	0,00	27.234,89	
30	21110001 INSS A RECOLHER	5-1	PROVISAO INSS	315/475952	0,00	418,00	
30	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	PROVISAO INSS	315/475953	0,00	120,40	
30	31410006 PRO-LABORE	18-3	PGTO PRO-LABORE	315/475954	3.800,00	0,00	
30	31410026 DISTRIBUICAO DE LUCR	73-6	PAGAMENTOS	315/475955	300.000,00	0,00	
30	11110001 CAIXA	2-7	PGTO PRO-LABORE	315/475956	0,00	303.261,60	
					<b>Total do Dia:</b>	<b>336.403,95</b>	<b>336.403,95</b>
31	31410020 SIMPLES NACIONAL	61-2	Ref.12/2023	0/483904	21.093,12	0,00	
31	21110009 SIMPLES NACIONAL A R	62-0	Ref.12/2023	0/483904	0,00	21.093,12	
31	11120001 IRRF A RECUPERAR	37-0	AJUSTE DO MES 2023	0/483922	4.445,46	0,00	
31	11110001 CAIXA	2-7	AJUSTE DO MES 2023	0/483922	0,00	4.445,46	
31	11110001 CAIXA	2-7	AJUSTE DO MES 2023	0/483923	247,50	0,00	
31	11120005 INSS A RECUPERAR	81-7	AJUSTE DO MES 2023	0/483923	0,00	247,50	
31	31310001 CUSTO DAS MERCADORIA	12-4	CUSTO DAS VENDAS DO MES 2023	0/483924	1.704.245,03	0,00	
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	CUSTO DAS VENDAS DO MES 2023	0/483924	0,00	1.704.245,03	
31	11110001 CAIXA	2-7	AJUSTE DO MES 2023	0/483925	33,75	0,00	
31	21110005 IRPJ A RECOLHER	29-9	AJUSTE DO MES 2023	0/483925	0,00	33,75	
31	31310001 CUSTO DAS MERCADORIA	12-4	CUSTO DAS VENDAS DO MES 2023	0/483926	95.000,00	0,00	
31	11130001 ESTOQUE DE MERCADORIA	3-5	CUSTO DAS VENDAS DO MES 2023	0/483926	0,00	95.000,00	
31	31110002 VENDA DE MERCADORIAS	7-8	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023	324/483927	2.432.382,03	0,00	
31	32110014 RESULTADO 2023	85-0	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023	324/483928	0,00	2.432.382,08	



CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	31110001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
31	32110014	10-8	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31310001	85-0	CUSTO DAS MERCADORIA	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	12-4	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410003	85-0	HONORARIOS CONTÁBEIS	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	15-9	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410006	85-0	PRO-LABORE	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	18-3	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410007	85-0	PREVIDENCIA SOCIAL	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	19-1	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410009	85-0	F. G. T. S.	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	21-3	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410011	85-0	SALÁRIOS	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	26-4	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410012	85-0	13 SALARIO	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	27-2	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31210003	85-0	I. S. S. Q. N.	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	36-1	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410015	85-0	AVISO PREVIO E RECIS	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	39-6	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410016	85-0	AVISO DE FERIAS	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	44-2	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410017	85-0	FRETES E CARRETOS	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	57-4	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410020	85-0	SIMPLES NACIONAL	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	61-2	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31110003	85-0	DESCONTOS OBTIDOS	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	65-5	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410022	85-0	DESPESAS LEGAIS	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	66-3	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410026	85-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCR	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	73-6	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	31410027	85-0	DESPESAS COM COMBUST	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	76-0	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	22120001	85-0	LUCROS / PREJ. ACUMU	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
31	32110014	9-4	RESULTADO 2023	VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
		85-0		VLOR.TRANSF.RESULT.MES 2023		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.409.390,08</b>	<b>8.409.390,08</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>9.081.804,88</b>	<b>9.081.804,88</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>14.851.098,16</b>	<b>14.851.098,16</b>

*Handwritten signature*



CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 12/2023

Conta	Reduzida	Nome			
1		ATIVO			
11		ATIVO CIRCULANTE			
111		ATIVO DISPONIVEL			
1111		CAIXA GERAL			
11110001	2-7	CAIXA	1.798.843,48	1.798.843,48	
1113		ESTOQUES			
11130001	3-5	ESTOQUE DE MERCADORIAS	908.813,66	908.813,66	
1114		AT PERMANENTE /IMOBILIZADO			
11140001	4-3	MAQS./FERR./EQUIPS.	108.832,07		
11140002	74-4	VEICULOS DE USO	65.000,00	173.832,07	
1115		DEPRECIACÃO(-)			
11150001	77-9	DEPR. VEICULOS EM USO (-)	-31.720,00		
11150002	78-7	DEPR. MAQS/FERR/EQUIPS/ (-)	-25.496,40	-57.216,40	
					2.824.272,81
		<b>TOTAL ATIVO</b>			<b>2.824.272,81</b>
2		PASSIVO			
21		PASSIVO CIRCULANTE			
211		PASSIVO CIRCULANTE			
2111		OBRIGAÇÕES TRIBUT./PREVID.			
21110001	5-1	INSS A RECOLHER	-2.980,17		
21110002	6-0	F.G.T.S. A RECOLHER	-3.847,10		
21110009	62-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-21.093,12	-27.920,39	
					-27.920,39
					-27.920,39
22		PATRIMONIO LIQUIDO			
221		PATRIMONIO LIQUIDO			
2211		CAPITAL			
22110001	8-6	CAPITAL SUBSCRITO	-100.000,00	-100.000,00	
2212		LUCROS PREJ/ACUMULADOS			
22120001	9-4	LUCROS / PREJ. ACUMULADOS	-2.696.352,42	-2.696.352,42	
					-2.796.352,42
		<b>TOTAL PASSIVO</b>			<b>-2.796.352,42</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>-2.824.272,81</b>
					<b>0,00</b>

*M. A.*

R Rua Marechal Candido Rondon, 2222, Centro, Laranjeiras do Sul, PR, 85.301-060

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA

1.798.843,48

1.798.843,48

ESTOQUES

ESTOQUE DE MERCADORIAS

908.813,66

908.813,66

AT PERMANENTE /IMOBILIZADO

MAQS./FERR./EQUIPS.

VEICULOS DE USO

108.832,07

65.000,00

173.832,07

DEPRECIÇÃO(-)

DEPR. VEICULOS EM USO (-)

DEPR. MAQS/FERR/EQUIPS/ (-)

-31.720,00

-25.496,40

-57.216,40

2.824.272,81

2.824.272,81

TOTAL DO ATIVO

2.824.272,81



*Handwritten signature*

R Rua Marechal Candido Rondon, 2222, Centro, Laranjeiras do Sul, PR, 85.301-060

CNPJ: 06.349.494/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRIBUT./PREVID.

INSS A RECOLHER

-2.980,17

F.G.T.S. A RECOLHER

-3.847,10

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

-21.093,12

-27.920,39

-27.920,39

-27.920,39



**PATRIMONIO LIQUIDO**

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SUBSCRITO

-100.000,00

-100.000,00

LUCROS PREJ/ACUMULADOS

LUCROS / PREJ. ACUMULADOS

-2.696.352,42

-2.696.352,42

-2.796.352,42

-2.796.352,42

TOTAL DO PASSIVO

-2.824.272,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.824.272,81 (dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA** 3.292.162,61

RECEITAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 851.570,18

VENDA DE MERCADORIAS 2.432.382,08

DESCONTOS OBTIDOS 8.210,35

3.292.162,61



**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** 237,90

DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA

DEDUÇÃO DAS VENDAS

I.S.S.Q.N. 237,90

237,90

237,90

**RECEITA LÍQUIDA** 3.291.924,71

**CUSTOS** 1.799.245,03

CUSTOS

CUSTO DAS VENDAS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 1.799.245,03

1.799.245,03

1.799.245,03

**LUCRO BRUTO** 1.492.679,68

**DESPESAS OPERACIONAIS** 1.095.204,86

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORARIOS CONTÁBEIS 7.515,00

PRO-LABORE 20.728,00

F.G.T.S. 30.532,51

SALÁRIOS 355.927,00

13 SALARIO 17,57

AVISO PREVIO E RECISOES 12,00

AVISO DE FERIAS 26.316,63

FRETES E CARRETOS 6.405,94

SIMPLES NACIONAL 341.842,18

DESPESAS LEGAIS 672,03

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SOCIOS 300.000,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 5.236,00

5.236,00

1.095.204,86

**RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** 397.474,82

**RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS** 397.474,82

**PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)** 0,00

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 397.474,82

*me*

CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	2.302.781,26
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	2.302.781,26
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	393.571,16
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	2.696.352,42
Dividendos por ação do capital social	0,00



*m*

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.1		ATIVO DISPONIVEL	3	
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4	
1.1.1.1.0001	2-7	CAIXA	5	
1.1.1.2		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
1.1.1.2.0003	41-8	ICMS A RECUPERAR	5	
1.1.1.2.0005	81-7	INSS A RECUPERAR	5	
1.1.1.2.0001	37-0	IRRF A RECUPERAR	5	
1.1.1.3		ESTOQUES	4	
1.1.1.3.0001	3-5	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5	
1.1.1.4		AT PERMANENTE /IMOBILIZADO	4	
1.1.1.4.0001	4-3	MAQS./FERR./EQUIPS	5	
1.1.1.4.0002	74-4	VEICULOS DE USO	5	
1.1.1.5		DEPRECIACÃO(-)	4	
1.1.1.5.0002	78-7	DEPR. MAQS/FERR/EPUIPS/(-)	5	
1.1.1.5.0001	77-9	DEPR. VEICULOS.EM.USO.(-)	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3	
2.1.1.1		OBRIGAÇÕES TRIBUT./PREVID.	4	
2.1.1.1.0004	28-0	COFINS A RECOLHER	5	
2.1.1.1.0006	30-2	CSLL A RECOLHER	5	
2.1.1.1.0002	6-0	F.G.T.S. A RECOLHER	5	
2.1.1.1.0008	42-6	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.1.1.0001	5-1	INSS A RECOLHER	5	
2.1.1.1.0005	29-9	IRPJ A RECOLHER	5	
2.1.1.1.0007	31-0	ISSQN A RECOLHER	5	
2.1.1.1.0003	1-9	PIS A RECOLHER	5	
2.1.1.1.0009	62-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.1.2		CONTAS A PAGAR	4	
2.1.1.2.0001	49-3	EMPRESÍMOS	5	
2.2		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
2.2.1		PATRIMONIO LIQUIDO	3	
2.2.1.1		CAPITAL	4	
2.2.1.1.0001	8-6	CAPITAL SUBSCRITO	5	
2.2.1.2		LUCROS PREJ/ACUMULADOS	4	
2.2.1.2.0001	9-4	LUCROS./PREJ.ACUMULADOS	5	
3		CONTA DE RESULTADO	1	
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	2	
3.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3	
3.1.1.1		RECEITAS GERAIS	4	
3.1.1.1.0003	65-5	DESCONTOS.OBTIDOS	5	RB
3.1.1.1.0001	10-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	
3.1.1.1.0002	7-8	VENDA DE MERCADORIAS	5	
3.1.2		DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.2.1		DEDUÇÃO DAS VENDAS	4	
3.1.2.1.0002	33-7	COFINS	5	
3.1.2.1.0004	43-4	I.C.M.S.	5	
3.1.2.1.0003	36-1	I.S.S.Q.N.	5	
3.1.2.1.0001	32-9	P.I.S.	5	
3.1.3		CUSTOS	3	CT
3.1.3.1		CUSTO DAS VENDAS	4	
3.1.3.1.0001	12-4	CUSTO.DAS.MERCADORIAS.VENDIDAS	5	
3.1.4		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DOO
3.1.4.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
3.1.4.1.0012	27-2	13.SALARIO	5	
3.1.4.1.0016	44-2	AVISO DE FERIAS	5	
3.1.4.1.0015	39-6	AVISO.PREVIO E RECISOES	5	
3.1.4.1.0014	35-3	C.S.L.L.	5	
3.1.4.1.0028	79-5	DEPRECIACÕES	5	
3.1.4.1.0024	66-0	DESCONTOS.CONCEDIDOS	5	
3.1.4.1.0027	76-0	DESPESAS.COM.COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	5	
3.1.4.1.0025	69-8	DESPESAS COMUNICAÇÃO	5	
3.1.4.1.0018	58-2	DESPESAS INFORMÁTICA	5	
3.1.4.1.0022	66-3	DESPESAS LEGAIS	5	
3.1.4.1.0021	64-7	DESPESAS SINDICAIS	5	
3.1.4.1.0026	73-6	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SÓCIOS	5	
3.1.4.1.0009	21-3	F.G.T.S.	5	
3.1.4.1.0017	57-4	FRETES E CARRETOS	5	
3.1.4.1.0003	15-9	HONORARIOS.CONTÁBEIS	5	
3.1.4.1.0013	34-5	IR.P.J.	5	
3.1.4.1.0004	16-7	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5	
3.1.4.1.0008	20-5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5	
3.1.4.1.0007	19-1	PREVIDENCIA SOCIAL	5	
3.1.4.1.0006	18-3	PRO-LABORE	5	



Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3.1.4.1.0011	26-4	SALÁRIOS	5	
3.1.4.1.0019	59-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	
3.1.4.1.0020	61-2	SIMPLES NACIONAL	5	
3.2		RESULTADO		
3.2.1		RESULTADO	2	
3.2.1.1		RESULTADOS	3	RN1
3.2.1.1.0001	40-0	RESULTADO.2010	4	
3.2.1.1.0002	50-7	RESULTADO.2011	5	
3.2.1.1.0003	54-0	RESULTADO.2012	5	
3.2.1.1.0004	55-8	RESULTADO.2013	5	
3.2.1.1.0005	56-6	RESULTADO.2014	5	
3.2.1.1.0006	60-4	RESULTADO.2015	5	
3.2.1.1.0007	70-1	RESULTADO.2016	5	
3.2.1.1.0008	72-8	RESULTADO.2017	5	
3.2.1.1.0009	75-2	resultado.2018	5	
3.2.1.1.0010	80-9	RESULTADO.2019	5	
3.2.1.1.0011	82-5	RESULTADO.2020	5	
3.2.1.1.0012	83-3	RESULTADO.2021	5	
3.2.1.1.0013	84-1	RESULTADO.2022	5	
3.2.1.1.0014	85-0	RESULTADO.2023	5	

*Handwritten signature*

ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME  
Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 59  
Data: 31/12/2023  
Hora: 15:22:18CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA - ME - 06.349.494/0001-09

## Notas Explicativas Gerais

## 1. NOTAS EXPLICATIVAS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ITG 1000, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC 1418/12.

A EMPRESA SE DEDICA AO RAMO DE 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 25.39-0-01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
- 33.13-9-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
- 33.14-7-04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES
- 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 46.42-7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- 47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 47.44-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
- 47.44-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- 47.52-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
- 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
- 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
- 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 61.10-8-03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
- 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
- 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
- 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CONTANDO COM 02 SÓCIOS E 08 COLABORADORES.

A EMPRESA AVALIOU SEUS ESTOQUES PELO MÉTODO PEPS - PRIMEIRO QUE ENTRA PRIMEIRO QUE SAI.

A ENTIDADE POSSUI NO SEU ATIVO IMOBILIZADO R\$ 173.832,07 ( CENTO E SETENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS).

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É DE R\$ 100.000,00 ( CEM MIL REAIS)

O ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31.12.2022 ERA DE R\$ 1.077.570,90

O ESTOQUE DE MERCADORIAS EM 31/12/2023 ERA DE R\$ 908.813,66

A EMPRESA DECLARA, SEM RESERVAS, QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS RIGOROSAMENTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO ITG 1000.

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA EMPRESA SÃO: REGIME DE COMPETÊNCIA.

O CAPITAL SOCIAL FOI INTEGRALIZADO TOTALMENTE, CONSTITUINDO O VALOR DE R\$ 100.000,00, DIVIDIDO EM 100.000 QUOTAS, DISTRIBUÍDO ENTRE OS SÓCIOS: SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA R\$



ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME  
Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 60  
Data: 31/12/2023  
Hora: 15:22:18

CNPJ: 06.349.494/0001-09  
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

90.000,00 (90 %) E LUCIANO VARGAS, R\$ 10.000,00 (10%).  
A EMPRESA NÃO POSSUI CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.  
NO FECHAMENTO DO ANO CONTÁBIL, TENDO BASE 2023 NOTA-SE UMA DISCREPÂNCIA ENTRE SALDO APURADO NO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA EMPRESA CONTRA O BALANCETE DE VERIFICAÇÃO, TAL FATO DAR-SE-À LANÇAMENTOS EXTEMPORÂNEOS NAS CONTAS 3.1.4.1.0006 - CONTA 3.1.4.1.0007 - CONTA 3.1.4.1.0009 - CONTA 3.1.4.1.0011.

*mao*



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 61, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA.

Laranjeiras do Sul, 31/12/2023

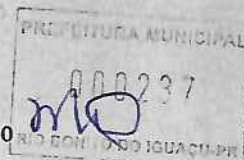
\_\_\_\_\_  
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 06.349.494/0001-09

\_\_\_\_\_  
GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 039889



**Prefeitura Municipal de Virmond**  
**Estado do Paraná**

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74  
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax:(42) 3618 1122, Cep. 85.390-000



**DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de acervo técnico, que a Empresa **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.349.494/0001-09, inscrita no CREA sob o registro 54783, e Responsabilidade Técnica do Engenheiro Elétrico Luciano Vargas – CREA PR – 106573/D, realizou serviços de Mão de obra especializada para instalação de alarme de incêndio, no centro de Eventos do Município de Virmond Cep:85.390-000, neste Município, com as seguintes características:

**OBRA: INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO**

**INICIO DA OBRA: 18/10/2018 – TÉRMINO: 25/10/2018**

**ART: 20172095648**

**PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND**

**CNPJ: 95.587.622/0001-74**

**LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE EVENTOS - VIRMOND -**

**CEP: 85.390-000**

**CONTRATO: Nº 114/2018**

**CARACTERÍSTICAS DA OBRA:**

**MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE VIRMOND**

Virmond, 30 de outubro de 2018

*m/k*

Renata K. de M. Kurta

**Renata Karina de Moraes Kurta**  
**Engenheira Civil**  
**CREA-PR 145452/D**



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO VARGAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO VARGAS**

Registro: **PR-106573/D**

RNP: **1707904693**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA**



Número da ART: **20172095648** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2017 Baixada em: 25/06/2018 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND** CNPJ: **95.587.770/0001-99**

Rua: **AV. XV DE NOVEMBRO Nº: 608**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **VIRMOND UF: PR CEP: 85390-000**

Contrato: **27-2017 celebrado em 26/04/2017**

Valor do contrato: **R\$ 77.900,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **1,00** Unidade de Medida: **UNID**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. XV DE NOVEMBRO Nº: 608**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VIRMOND**

UF: **PR**

CEP: **85390-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **26/04/2017** Conclusão efetiva: **26/04/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **OPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO, MONTAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

Observações:

**FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E MANUTENÇÃO INTERNA DE ESPAÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA**





Número da ART: **20184616992** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/10/2018 Baixada em: 20/11/2018 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: CONTRATO N 113/2018 celebrado em 05/09/2018

Valor do contrato: R\$ 46.768,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1,00 Unidade de Medida: UNID

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R. IVAN FERREIRA DO AMARAL FILHO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85302-140

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/09/2018 Conclusão efetiva: 04/10/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, MONTAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

**Observações:**

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO NO PARQUE AQUÁTICO DE LARANJEIRAS DO SUL. UM PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO 100A, 48 REFLETORES DE 400W NO TOTAL DE 19.200 W.



*Handwritten signature*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 3/8

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

3762/2020

Número da ART: **20184856454** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/10/2018 Baixada em: 20/11/2018 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: CONTRATO N 112/2018 celebrado em 05/09/2018

Valor do contrato: R\$ 11.205,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1,00 Unidade de Medida: UNID

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SETE DE SETEMBRO Nº: 1710

Complemento: QUADRA Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-170

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/09/2018 Conclusão efetiva: 18/10/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

**Observações:**

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM QUADRA POLIESPORTIVA NA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERSON GALVINO, COM GARGA DE TOTAL DE 8,000 WHATS ( 20 REFLETORES COMPLETOS DE 400W)





Número da ART: **20185698062** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/12/2018 Baixada em: 13/12/2018 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: CONTRATO N 114/2018 celebrado em 12/11/2018

Valor do contrato: R\$ 77.583,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1,00 Unidade de Medida: UNID

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 04/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO, MONTAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

**Observações:**

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.



*Handwritten signature*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Página 5/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3762/2020

Número da ART: **20185697228** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/12/2018 Baixada em: 13/12/2018 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: 184/2018 celebrado em 28/11/2018

Valor do contrato: R\$ 13.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1,00 Unidade de Medida: UNID

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: TV PRIMEIRO DE MAIO Nº: SN

Bairro: CRISTO REI

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85304-230

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/11/2018 Conclusão efetiva: 04/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO**, Área de Competência: **MATERIAIS ELÉTRICOS**, Tipo de Obra/Serviço: **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E RETIRADA NO ESTADIO 1º DE MAIO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, COM COLOCAÇÃO DE 8 POSTES DE CONCERTO 150DAN E 32 REFLETORES DE 400W TOTALIZANDO 12800 WAHTS.



*Handwritten signature*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

3762/2020

Página 6/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: **20190040096** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/01/2019 Baixada em: 10/01/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL** CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: CONTRATO N 118/2018 celebrado em 12/12/2018

Valor do contrato: R\$ 87.092,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1,00 Unidade de Medida: UNID

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 12/12/2018 Conclusão efetiva: 04/01/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ELETRICIDADE**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, MONTAGEM**

**Observações:**

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICOS DIGITAIS SEQUENCIAS.



*mt*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Página 7/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3762/2020

Número da ART: 1720194738012 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/10/2019 Baixada em: 03/10/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PRAÇA RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-070

Contrato: celebrado em 01/07/2019

Valor do contrato: R\$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. IVAN FERREIRA DO AMARAL Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-070

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/09/2019 Conclusão efetiva: 01/10/2019

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Atividade Técnica: 1- **Execução** Execução de instalação, Execução de serviço técnico de sistemas de iluminação , 1600 WATT; 2- **Execução** Execução de instalação, Execução de serviço técnico de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1 UNID; 3- **Execução** Execução de instalação, Execução de serviço técnico de medidor de energia elétrica , 1 UNID

Observações:

INSTALAÇÃO DE UM SUPER POSTE NA ILUMINAÇÃO PUBLICA



*Handwritten signature*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT SEM REGISTRO  
DE ATESTADO

Página 8/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3762/2020

Número da ART: **1720202058410** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2020 Baixada em: 18/05/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**

Contratante: **INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LACTOPAR LTDA** CNPJ: 13.213.543/0001-39

Rua: CAIXA POSTAL Nº: SC

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-970

Contrato: celebrado em 11/02/2020

Valor do contrato: R\$ 8.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CAIXA POSTAL Nº: SC

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-970

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 12/02/2020 Conclusão efetiva: 18/05/2020

Finalidade:

Proprietário: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LACTOPAR LTDA

CNPJ: 13.213.543/0001-39

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem de instalações elétricas de média tensão para fins industriais, 800 A; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem de transformador de potencial para equipamentos especiais, 300 KVA; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem de painel elétrico, 800 A



**Certidão de Acervo Técnico nº 3762/2020**

05/12/2024 14:30

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Esta CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 162379/2020.

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

*me*






O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 40391/2025

Validade: 06/05/2025

<b>Razão social:</b> ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME		<b>CNPJ:</b> 06.349.494/0001-09	
<b>Num. Registro:</b> 54783	<b>Data do Registro:</b> 08/04/2013	<b>Capital Social:</b> R\$ 100.000,00	
<b>Endereço:</b> RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2222, CENTRO		<b>CEP:</b> 85301-060	
<b>Cidade:</b> LARANJEIRAS DO SUL-PR			
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 4	<b>Data da última alteração:</b> 18/07/2018		
<b>Objetivo Social:</b> Comércio varejista de material elétrico; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Serviço de instalação e manutenção elétrica; Manutenção e reparação de compressores de ar; Serviço de usinagem, Tornearia e solda; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo e ar condicionado; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Atividades de monitoramento de sistema de segurança eletrônico; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.			
<b>Restrição de atividade:</b> As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições de seu responsável técnico.			

Possui parcelamentos de anuidade em dia

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

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 06.349.494/0001-09**

**NOME CIVIL: LUCIANO VARGAS**

Carteira: PR-106573/D - Data de expedição: 12/11/2009

Desde 02/09/2022 - Carga horária: 4h

Desde 11/09/2020 até 19/08/2022 - Carga horária: 4h

Desde 13/09/2018 até 02/09/2020 - Carga horária: 4h

Desde 19/02/2015 até 13/09/2018 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

**TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO** - Situação: Regular

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

**TÍTULO: TECNICO EM ELETROTECNICA** - Situação: Cancelado

De acordo com a Lei 5524/68 e com os Decretos 90922/85 e 4560/02

*mta*



Obs.: "De acordo com a Lei 5524/68, inciso V, artigo 2º e dos Decretos 90922/85 e 4560/02, e em função das características curriculares do curso de técnico em eletrotécnica analisado o profissional está apto para desenvolver atividades nos seguintes campos de atuação profissional:

- 1) Equipamentos, materiais e máquinas elétricas;
- 2) Geração, transmissão, distribuição e Utilização da energia elétrica, com especial atenção aos seguintes limites:
  - a) Utilização da Energia elétrica - Projeto e execução de Instalações Elétricas em Baixa Tensão com demanda máxima de 75kVA para entradas de energia individuais, equivalente a proteção geral trifásica de 200A em 127/220V.
  - b) Utilização da Energia elétrica - Projeto e execução de Instalações Elétricas em Baixa Tensão com demanda máxima de 112,5kVA para entradas de energia de uso coletivo, equivalente a proteção geral trifásica de 300A em 127/220V. Obs.: Nenhum consumidor individual poderá ter demanda superior a 75kVA (equivalente a proteção geral trifásica de 200A em 127/220V).
- 3) Projeto e Execução de Tubulações Telefônicas.
- 3) Sistemas de medição e controle elétricos:
  - a) Elaborar e instalar projetos simples de circuitos pneumáticos e eletropneumáticos (até o máximo de 30 elementos);
  - b) Elaborar e instalar projetos simples de circuitos hidráulicos (até o máximo de 30 elementos);
  - c) Elaborar o projeto e instalar sistemas de automação utilizando CLP (Controlador Lógico Programável) até o máximo de 100 linhas de programação;
  - d) Projetar e instalar sistemas de comandos eletromagnéticos (em até 10 motores)."

"As atribuições, para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação para o campo de atuação especificado, consistem em:

- I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
- II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
  - 1) coleta de dados de natureza técnica;
  - 2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
  - 3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
  - 4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança;
  - 5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho;
  - 6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos;
  - 7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
- III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes;
- IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
- V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional;
- VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério nesses dois níveis de ensino."

Conforme informado pela Instituição de Ensino em seu projeto de Curso temos as seguintes características de formação, sendo que tal perfil não implica em extensão das atribuições definidas pelos critérios estabelecidos na Lei 5.524 e Decretos 90.922 e 4.560:

**BREVE DESCRIÇÃO DO PERFIL DE COMPETÊNCIAS**

1. Aplicar normas técnicas e especificações em projetos, processos de fabricação, instalação de máquinas, equipamentos e manutenção.;
2. Analisar custos e manutenção de máquinas e equipamentos.
3. Avaliar as características e propriedades dos materi

**NOME CIVIL: RAFAEL DE NEZ**

Carteira: PR-160438/D - Data de expedição: 24/03/2017

Desde 16/10/2023 - Carga horária: 5h

Desde 07/10/2021 até 16/10/2023 - Carga horária: 4h

Desde 26/09/2019 até 22/09/2021 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

*RF*

**Para fins de Licitações**

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 100871/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/04/2025 13:41:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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



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

Certidão nº: 40397/2025

Validade: 06/05/2025

<b>Nome civil:</b> LUCIANO VARGAS	<b>CPF:</b> 904.706.130-68
<b>Carteira - CREA-PR Nº:</b> PR-106573/D	<b>Documento de Identidade:</b> 105.826.535-4
<b>Registro Nacional:</b> 1707904693	<b>Órgão emissor:</b> SSP-RS/RS
<b>Registrado(a) desde:</b> 12/11/2009	
<b>Filiação:</b> PAI: ORLANDO VARGAS MÃE: NORMA ROSSA VARGAS	
<b>Naturalidade:</b> LARANJEIRAS DO SUL/PR	

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

**TÍTULOS**

**Título:** ENGENHEIRO ELETRICISTA

FACULDADE GUARAPUAVA

Data da Colação de Grau: 02/03/2017 - Diplomação: 02/03/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º de 11/12/1933

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

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

**Título:** ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

FACULDADE UNYLEYA

Data da Colação de Grau: 01/11/2021 - Diplomação: 01/11/2021

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

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

**Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos**

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 100883/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/04/2025 13:49:32

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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

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

Certidão nº: 21689/2025

Validade: 22/08/2025

<b>Nome civil:</b> RAFHAEL DE NEZ	<b>CPF:</b> 052.290.599-40
<b>Carteira - CREA-PR Nº:</b> PR-160438/D	<b>Documento de Identidade:</b> 97713715
<b>Registro Nacional:</b> 1716287537	<b>Órgão emissor:</b> SSP-PR/PR
<b>Registrado(a) desde:</b> 24/03/2017	
<b>Filiação:</b> PAI: DEONILDO DE NEZ MÃE: INDIANARA DE NEZ	
<b>Naturalidade:</b> GUARAPUAVA/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2025.

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

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO MECANICO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau: 22/02/2017 - Diplomação: 24/02/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973

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

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

FÁBRICA DE TRONCOS ROMANCINI LTDA

CNPJ: 77300861000110

Desde: 14/06/2018 Carga Horária: 8h

ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME

CNPJ: 06349494000109

Desde: 16/10/2023 Carga Horária: 5h

#### Para fins de: Licitações

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 58077/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/02/2025 10:45:19

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

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

# ELETROLAR

MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS



CNPJ: 06.349.494/0001-09 IE: 9045563275

MATRIZ - RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON - Nº 2222  
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85.301-060  
TELEFONE: ☎(42) 3635-6267

FILIAL - AVENIDA SANTOS DUMONT - Nº 5335 - PARQUE  
INDUSTRIAL - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85.303-140  
TELEFONE: ☎(42) 2704-0995



## ANEXO 4 - DECLARAÇÃO UNIFICADA

À

Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná  
Dispensa Eletrônica nº 01/2025  
Processo Administrativo nº 30/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ELETROLAR, inscrita no CNPJ sob o nº06349494000109, através de seu representante legal subscrito:

- 1) Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do processo de Dispensa Eletrônica nº 01/2025;
- 2) Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;
- 3) Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- 4) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- 5) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 6) Declara que não possui em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu-PR ou responsável pela licitação, nos termos Art. 9º § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- 7) Declara que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- 8) Declara que o responsável pela assinatura do instrumento contratual é o Sr(a) SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº 06349494000109. e-mail [eletrolar.lar@gmail.com.], telefone [42 991496042.] ocupante do cargo de socio proprietário. nesta empresa. **(Se for procurador, encaminhar anexo a procuração);**
- 9) Declara que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, todas as comunicações, inclusive envio de requisições de compra, nota de empenho, notificações, citações e etc., poderão ser feitas através do e-mail eletrolar.lar@gmail.com, produzindo para todos os fins, total validade jurídica.

Laranjeiras do Sul, 04 de abril de 2025

# ELETROLAR

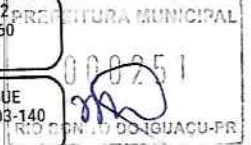
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS



CNPJ: 06.349.494/0001-09 IE: 9045563275

MATRIZ - RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON - Nº 2222  
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85.301-060  
TELEFONE: ☎(42) 3635-6267

FILIAL - AVENIDA SANTOS DUMONT - Nº 5335 - PARQUE  
INDUSTRIAL - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85.303-140  
TELEFONE: ☎(42) 2704-0995



Silvério Antonio de Oliveira RG 76077088 CPF 02473978905

  
CNPJ 06 349 494/0001 09  
ELETROLAR LARANJEIRAS  
DO SUL LTDA ME ME



# ELETROLAR

MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS



CNPJ: 06.349.494/0001-09 IE: 9045563275

MATRIZ - RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON - Nº 2222  
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85.301-060  
TELEFONE: ☎(42) 3635-6267

FILIAL - AVENIDA SANTOS DUMONT - Nº 5335 - PARQUE  
INDUSTRIAL - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85.303-140  
TELEFONE: ☎(42) 2704-0995

PREFEITURA MUNICIPAL

000257

RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

## ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À  
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná  
Dispensa Eletrônica nº 01/2025  
Processo Administrativo nº 30/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ELETROLAR, inscrita no CNPJ sob o nº06349494000109, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de  **MICROEMPRESA**,  **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** ou  **COOPERATIVA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

(\*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa).

**DECLARA**, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que, nos termos do **Art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021**, **no ano-calendário da realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte**, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

(\*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte).

Laranjeiras do Sul, 04 de abril de 2025

Silvério Antonio de Oliveira RG 76077088 CPF 02473978905

CNPJ 06.349.494/0001-09  
ELETROLAR LARANJEIRAS  
DO SUL LTDA ME ME



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

Nome Empresarial: <b>ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA</b>		Protocolo: PRC2500447045			
NIRE : 41207473807 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41207473807	CNPJ 06.349.494/0001-09	Data de Ato Constitutivo 21/06/2004	Início de Atividade 03/05/2004		
Endereço Completo Rua MARECHAL CANDIDO RONDON, Nº 2222, CENTRO - Laranjeiras do Sul/PR - CEP 85301-060					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MANUTENÇÃO E REPARACAO DE COMPRESSORES DE AR SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E AR CONDICIONADO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO SERVIÇOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, PAINÉIS SOLARES CERCAS ELÉTRICAS COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS DE FIBRAS E DE VINIL, SAUNAS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA PISCINAS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS DE MADEIRA, PLASTICO E FIBRA, PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA INSTALACAO DE PISCINAS, PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE AQUECIMENTO SOLAR E A GAS E PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE AQUECIMENTO ELÉTRICO. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome LUCIANO VARGAS Nome SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 904.706.130-68 CPF/CNPJ 024.739.789-05	Participação no capital R\$ 10.000,00 Participação no capital R\$ 90.000,00	Espécie de sócio Sócio Espécie de sócio Sócio	Administrador N Administrador S	Término do mandato Indeterminado Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF 024.739.789-05	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 14/06/2022	Número 20223264938	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/02/2025, às 11:55:55 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XFU4NKIW**.

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

# ELETROLAR

MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS



CNPJ: 06.349.494/0001-09 IE: 9045563275

MATRIZ - RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON - Nº 2222  
CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85.301-060  
TELEFONE: ☎ (42) 3635-6267

FILIAL - AVENIDA SANTOS DUMONT - Nº 5335 - PARQUE  
INDUSTRIAL - LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85.303-140  
TELEFONE: ☎ (42) 2704-0995

PREFEITURA MUNICIPAL

000254

COM. DO IGUAÇU-PR

## ANEXO 6 - MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

À  
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná  
Dispensa Eletrônica nº 01/2025  
Processo Administrativo nº 30/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ELETROLAR, inscrita no CNPJ sob o nº06349494000109, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto 11.129/2022 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Laranjeiras do Sul, 04 de abril de 2025

Silvério Antonio de Oliveira RG 76077088 CPF 02473978905

  
CNPJ 06 349 494 0001 09  
ELETROLAR LARANJEIRAS  
DO SUL LTDA ME ME



## ANEXO 7 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À  
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná  
Dispensa Eletrônica nº 01/2025  
Processo Administrativo nº 30/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ELETROLAR, inscrita no CNPJ sob o nº06349494000109, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, no caso de eventual contratação, que o responsável técnico pelo fornecimento do produto/serviço, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

nº	Nome	Formação	Órgão de Classe nº	Data do registro
40397/2025	LUCIANO VARGAS	FACULDADE GUARAPUAVA	PR-106573/D	12/11/2009

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Laranjeiras do Sul, 04 de abril de 2025

Silvério Antonio de Oliveira RG 76077088 CPF 02473978905

*Silvério*  
CNPJ 06.349.494/0001-09  
ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME ME

## ANEXO 8 - MODELO DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

À  
Prefeitura do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do  
Paraná Dispensa Eletrônica nº 01/2025  
Processo Administrativo nº 30/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ELETROLAR, inscrita no CNPJ sob o nº  
06349494000109, através de seu representante legal subscrito:

DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins de comprovação, que a empresa e/ou  
filial está localizada e em pleno funcionamento na (inserir o endereço completo com  
CEP), na cidade de (inserir a cidade), sendo o local e instalações adequados e  
compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma em atendimento ao item  
2.2 - do presente edital.

DECLARA ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis,  
comprovada através de visita "in loco" (se houver) realizada pela Equipe de Licitação,  
ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta  
empresa.

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas,  
estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Laranjeiras do Sul, 04 de abril de 2025

Silvério Antonio de Oliveira RG 76077088 CPF 02473978905

  
CNPJ 06 349 494 0001 09  
ELETROLAR LARANJEIRAS  
DO SUL LTDA ME ME





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720

Centro

Telefax (0\*\*42)3653-1122

85340-000

Rio Bonito do Iguaçu

Paraná



<b>DISPENSA ELETRÔNICA</b>		<b>01/2025</b>	
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>		<b>30/2025</b>	
<b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART. 75, INCISO I DA LEI 14.133/2021</b>			
<b>CONTRATANTE</b>	PREFEITURA DE RIO BONITO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ		
<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa para execução de reforço da rede de energia elétrica, instalação de rede própria para climatização e revisão da instalação existente no prédio do paço municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de energia elétrica (Copel)		
<b>CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO</b>	SERVIÇOS	<b>REGIME DE EXECUÇÃO</b>	ÚNICA
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO</b>	R\$ 18.231,01 (dezoito mil, duzentos e trinta e um reais e um centavos)		
<b>INTERESSADO</b>	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO (DECRETO Nº 250/2024)</b>	MAIARA FERNANDA DA SILVA <b>EQUIPE DE APOIO:</b> GISELE GUIMAN, ANDRÉIA DE FÁTIMA DEMENECH E RANGEL HENRIQUE KADES.		
<b>ANEXOS</b>	Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Memorandos e Orçamentos.		
<b>PUBLICAÇÃO</b>	Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ( <a href="https://pncp.gov.br/app/editais">https://pncp.gov.br/app/editais</a> ); Portal da Transparência do Município ( <a href="https://riobonito.pr.gov.br/portal/portal-licitacoes.php?modulo=&amp;pesquisar=1&amp;a=2024&amp;m=5&amp;s=">https://riobonito.pr.gov.br/portal/portal-licitacoes.php?modulo=&amp;pesquisar=1&amp;a=2024&amp;m=5&amp;s=</a> ); Mural das Licitações Municipais - <a href="https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Atoteca/Pagina/CadastrarLegislacao.aspx">https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Atoteca/Pagina/CadastrarLegislacao.aspx</a> ; Diário Oficial do Município - Jornal Xagu.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Sumário

1 - DO OBJETO .....	3
2 - DA JUSTIFICATIVA.....	3
3 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL .....	3
4 - DA RAZÃO DA DISPENSA .....	3
5 - DO FORNECEDOR.....	3
6 - DO PREÇO.....	4
7 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA .....	4
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	4
9 - DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO.....	7
10 - DO LOCAL DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	8
11 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL .....	8
12 - DA FORMA DE PAGAMENTO.....	8
13 - DA LEGISLAÇÃO APLICADA.....	8
14 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO .....	8
15 - DO FORO .....	8
16 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	9
17 - DA DELIBERAÇÃO .....	9
ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA.....	11
1. OBJETO.....	11
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO .....	11
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.....	11
4. REQUISITOS DA CONTRAÇÃO.....	12
5. MODELO DE EXECUÇÃO DA OBRA.....	12
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO.....	12
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTE.....	14
8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO .....	15
9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO.....	15
10. SUBCONTRATAÇÃO .....	15
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	15
12. ALOCAÇÃO DE RISCOS .....	16
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA .....	16
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	18
ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO .....	19



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2025  
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025)  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021**

**1 - DO OBJETO**

- 1.1 - Contratação de empresa para execução de reforço da rede de energia elétrica, instalação de rede própria para climatização e revisão da instalação existente no prédio do paço municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de energia elétrica (Copel), conforme anexos.
- 1.2 - As demais especificações do objeto, principalmente quanto à forma de execução do objeto, estão dispostas no Anexo I - Termo de Referência.

**2 - DA JUSTIFICATIVA**

- 2.1 - A presente contratação tem como objetivo: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel).

**3 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

- 3.1 - A contratação direta através de dispensa de licitação, fundamenta-se no disposto no artigo 75 da Lei 14.133/21.
- 3.1.1 - Transcreva-se o art. 75 da lei 14.133/21, para maior esclarecimento:

*Art. 75. É dispensável a licitação:*

*I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;*

*a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas.*

**4 - DA RAZÃO DA DISPENSA**

- 4.1 - Inicialmente foi publicado o processo de dispensa eletrônica, a qual teve sua data de abertura prevista para 24/03/2025 - às 09:00 horas, no entanto, não houve interessados em participar do certame.
- 4.2 - Diante da situação, foi contatado a empresa que apresentou a melhor proposta, para que caso houvesse interesse na prestação de serviços, objeto deste processo, nos encaminhasse os documentos para a devida contratação.

**5 - DO FORNECEDOR**

*nto*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

<b>Fornecedor</b>	ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA		
<b>CNPJ</b>	06.349.494/0001-09		
<b>Endereço</b>	Rua Marechal Cândido Rondon, 2222 - Bairro: Centro		
<b>CEP/Cidade/Estado</b>	85301-060	Laranjeiras do Sul	PR
<b>Fone/E-mail</b>	(42) 3635-6267 / 991496042		eletrolar.lar@gmail.com

ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Quant	Preço	Preço total
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel). (Conforme em anexo ETP e Termo de Referência).	UN	100,00	18.231,01	18.231,01
<b>TOTAL</b>						18.231,01

## 6 - DO PREÇO

6.1 - Em conformidade com os documentos anexados ao processo, comprovando a regularidade jurídica e fiscal da Empresa, e, considerando a necessidade do município, somos favoráveis à contratação direta pelo valor total de **R\$ 18.231,01** (dezoito mil, duzentos e trinta e um reais e um centavos), da empresa: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA** - CNPJ: 06.349.494/0001-09.

## 7 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

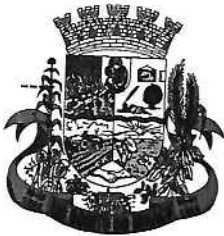
### 7.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.1.1 - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.1.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

7.1.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.4 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

7.1.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

7.1.6 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

7.1.7 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

## 7.2 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

7.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - **Cartão CNPJ** ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.2.2 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal** através da apresentação de **Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União** administrados pela Secretaria da Receita Federal e com validade na data da abertura da sessão pública;

7.2.3 - Prova de Regularidade para com a **Fazenda Estadual** através da apresentação de **Certidão Negativa de Tributos Estaduais** expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda com validade na data da abertura da sessão pública;

7.2.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** através da apresentação de **Certidão Negativa de Tributos Municipais** expedida pela Prefeitura Municipal da sede da Proponente, com validade na data de abertura da sessão pública;

7.2.5 - Prova de regularidade para com o **FGTS** através da apresentação de **Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)** expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data de abertura da sessão pública;

7.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011;

7.2.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *estaduais* ou *municipais* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.2.8 - Fica dispensada a apresentação dos documentos acima (7.2.2; 7.2.3; 7.2.4; 7.2.5 e 7.2.6), para os fornecedores com cadastro válido no SICAF, mediante apresentação da **Declaração emitida através do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**;

7.2.9 - A habilitação poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

### 7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.3.1 - Certidão negativa de feitos sobre **Falência e Concordata** expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em plena validade;

7.3.2 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social;

7.3.3 - As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

7.3.4 - Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

7.3.5 - As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

7.3.6 - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

### 7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.4.1 - **Comprovação da capacitação técnico-profissional:** Apresentar no mínimo 01 (um) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, **em nome do profissional responsável técnico** pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA e/ou CAU, comprovando a execução, pelo profissional indicado, de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional;

7.4.2 - Prova de registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da PESSOA JURÍDICA (EMPRESA PROPONENTE);

7.4.3 - Prova de registro no Conselho Regional do Órgão de Classe, da PESSOA FÍSICA (RESPONSÁVEL TÉCNICO);



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

7.4.4 - Comprovação do vínculo empregatício entre o(s) funcionário(s), elencado no subitem "4.3", e a proponente, mediante cópia do registro em carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de empregados da empresa ou Contrato de Trabalho/Prestação de serviços. Obs.: Caso o Profissional Responsável pelos serviços, seja dirigente ou sócio da empresa proponente, tal comprovação deverá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou apresentar cópia do contrato social.

## 7.5 - DAS DECLARAÇÕES:

7.5.1 - Declaração Unificada; (Anexo 04);

7.5.2 - Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato (Anexo 04);

7.5.3 - Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo 05);

7.5.4 - Declaração de conhecimento as normas de prevenção à corrupção (Anexo 06);

7.5.5 - Declaração de Responsabilidade Técnica, devidamente assinada pelo responsável da empresa com a identificação do Conselho Profissional (Anexo 07);

7.5.6 - Modelo de declaração de localização e funcionamento da empresa (Anexo 08).

## 8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes da contratação, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	04.122.0003.1022	720	000	4.4.90.51.00.00
2025	04.122.0003.1022	730	505	4.4.90.51.00.00

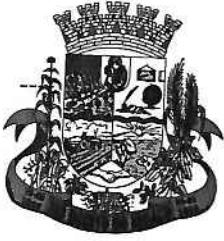
## 9 - DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO

9.1 - O prazo de execução dos serviços será de até **90 (noventa) dias**, contados da assinatura da ordem de serviço, para a conclusão dos serviços contratados, podendo ser aditados mediante justificativa plausível.

9.2 - Eventuais falhas na execução dos serviços e ausência de comissionamento serão de responsabilidade da contratada, que deverá realizar os reparos e ajustes exigidos até a obtenção do referido comissionamento.

9.3 - Antes da entrega definitiva dos serviços será realizada vistoria pormenorizada e teste na nova rede.

9.4 - A entrega deverá ser realizada conforme a requisição de empenho e nota de empenho, devendo ser entregue na sua totalidade e quantidade, sob pena de devolução de produto/serviço.



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto diferente do que foi cotado, que esteja em desacordo com avarias ou defeito de fabricação, ou que não atender as especificações do edital.

9.6 - O fornecimento deverá ser realizado conforme a requisição de empenho e/ou nota de empenho ou documento equivalente, devendo ser entregue na sua totalidade e quantidade, sob pena das penalidades cabíveis.

#### 10 - DO LOCAL DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

10.1 - Prédio do paço Municipal - Rua Sete de Setembro, 720 - Centro - Rio Bonito do Iguaçu/Pr.

10.2 - A contratada deverá disponibilizar de toda estrutura necessária, insumos, materiais e outros ao bom cumprimento do objeto.

#### 11 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1 - A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura.

11.1.1 - Este contrato é de fornecimento contínuo, portanto, poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, nos termos do Art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

#### 12 - DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias**, após requisição de compra/ordem de empenho e emissão de nota fiscal com a devida comprovação de fornecimento do produto/serviço, após verificação e controle pelo setor competente.

#### 13 - DA LEGISLAÇÃO APLICADA

13.1 - Aplica-se a este Processo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação:

I. Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 75, inciso I;

#### 14 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

14.1 - O gestor deste contrato será o secretário responsável pela pasta da Secretaria de Administração, o(a) Sr(a). **VALDECIR VALICKI**, ou outro que vier à substituí-lo, que terá a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização.

14.2 - A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) fiscal o(a) Engenheiro Civil ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ, CREA/PR 219227/D.

#### 15 - DO FORO

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

## 16 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1 - Do acima exposto, tendo em vista o relevante interesse público na contratação e diante de toda documentação que embasa o presente procedimento, conclui-se pela contratação mediante inexigibilidade de licitação no caso em exame.

16.2 - Fazem parte integrante do presente processo:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Minuta de Contrato ou documento equivalente (conforme o caso).

## 17 - DA DELIBERAÇÃO

17.1 - Nada mais havendo a tratar, e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se o presente Processo de Dispensa. Requer, assim, o devido Despacho para a continuidade da referida contratação, no atendimento dos interesses da Administração Municipal, conforme art. 75, "caput", inciso I, da Lei nº 14.133/21.

Sendo desta maneira, assinado pelo Agente de Contratação e membros da Equipe de Apoio e pela autoridade superior, para produzirem seus efeitos legais.

Rio Bonito do Iguaçu/PR, 04 de abril de 2025.

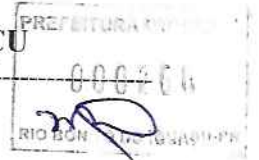
  
**MAIARA FERNANDA DA SILVA**  
Agente de Contratação

**GISELE GUILMAN**  
Membro da Equipe de Apoio

**ANDRÉIA DE FÁTIMA DEMENECH**  
Membro da Equipe de Apoio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**DESPACHO**

Desta forma, autorizo a contratação da empresa **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA** - CNPJ: 06.349.494/0001-09, para para execução de reforço da rede de energia elétrica, instalação de rede própria para climatização e revisão da instalação existente no prédio do paço municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de energia elétrica (Copel), pelo valor total de **R\$ 18.231,01** (dezoito mil, duzentos e trinta e um reais e um centavos).

Rio Bonito do Iguaçu/PR, 04 de abril de 2025.

**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

## ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

1.1. Contratação de Empresa para: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel).

1.2. Especificações dos serviços e quantitativos:

Para apurar as quantidades de material e mão-de-obra para a composição do valor (preço base) para a execução da obra, o Departamento de Engenharia do município de Rio Bonito do Iguaçu, elaborou estudo técnico de engenharia e utilizou pesquisa de preços praticados na região em um raio de 50 (Cinquenta) quilômetros.

N.º DE ORDEM	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	PADRAO TRIFASICO 3X200 A	01	6.983,33	6.983,33
02	QUADRO C/BAR. 150A EMB 34 DIN TRIFASICO	01	1.378,24	1.378,24
03	DISJUNTOR SOPRANO CAIXA MOLDADA 3X150A TRIFASICO	01	511,63	511,63
04	DISJUNTOR DIN 2 X 40 SOPRANO	02	46,30	92,60
05	RAMAL 4 X 70MM	20 m	40,18	803,60
06	ELETROCALHA PERFURADA 50X 50 3M CH-24	5,00	39,62	198,10
07	DISJUNTOR DIN 2 X 16A ELGIN	07	32,67	228,69
08	DISJUNTOR DIN 2 X 20A ELGIN	08	32,80	268,40
09	DISJUNTOR DIN 2 X 25 SOPRANO	11	39,30	432,30
10	TOMADA UNIVERSAL 20A SISTEMA X - BRANCA	28	11,31	316,68
11	CABO FLEX 450/750V 4 MM VERMELHO INOVACABOS	400 m	4,82	1.928,00
12	CABO FLEX 450/750V 6 MM AZUL INOVACABOS	200 m	5,25	1.050,00
13	MÃO-DE-OBRA PRA: ADEQUAÇÃO DE 28 PONTOS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, REVISÃO DA REDE EXISTENTE, INSTALAÇÃO DO PADRÃO 3X200 A	01	5.000,00	5.000,00
15	<b>TOTAL</b>			<b>19.191,57</b>

### 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente Termo de Referência encontra amparo no Estudo Técnico Preliminar em anexo.

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A presente contratação tem como objetivo: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel).

#### 3.2. Local da Intervenção:

\* Prédio do paço Municipal - Rua Sete de Setembro, 720 - Centro - Rio Bonito do Iguaçu/Pr.



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

#### 4. REQUISITOS DA CONTRAÇÃO

4.1. O Objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no Art. 75 da 14.133 de 01/04/2021.

4.2. A Execução se dará pelo regime de empreitada por preço global, onde a contratada estará se empenhando para executar os serviços de acordo com as normas aplicáveis para este tipo de intervenção.

4.3. Os serviços serão executados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, com registro no CREA e em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigido nesse instrumento.

4.4. A contratada deverá apresentar acervo técnico de obras e/ou serviços similares a esta.

4.5. A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre empregados da contratada e a administração pública.

#### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DA OBRA

5.1. O prazo de execução dos serviços será de até 90 (Noventa) dias, contados da assinatura da ordem de serviço, para a conclusão dos serviços contratados, podendo ser aditados mediante justificativa plausível.

5.2. Eventuais falhas na execução dos serviços e ausência de comissionamento serão de responsabilidade da contratada, que deverá realizar os reparos e ajustes exigidos até a obtenção do referido comissionamento.

5.3. Antes da entrega definitiva dos serviços será realizada vistoria pormenorizada e teste na nova rede.

5.4. Os serviços serão concebidos de forma a reforçar a capacidade de utilização da rede elétrica do paço municipal.

5.5. Os serviços previstos neste objeto, tem a natureza de serviço comum de engenharia.

5.6. A presente contratação adotará como regime de execução direta.

#### 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

##### 6.1. Recebimento

6.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, verificando o cumprimento das exigências de caráter técnico, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;

6.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, projeto e na proposta, devendo ser sanadas as irregularidades no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá, no prazo de 20 (Vinte) dias, por servidor ou comissão designada por autoridade competente, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação do cumprimento de todas as etapas estabelecidas nas peças técnicas do processo;

6.1.4. No caso de controvérsia sobre a execução dos serviços, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133/21, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução da obra, para efeito de liquidação e pagamento;

6.1.5. O prazo para a solução, pela contratada, de inconsistências na execução da obra ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas Pela administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## 6.2. Gestão do Contrato

6.2.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila ou termo aditivo;

6.2.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

6.2.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato;

6.2.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

## 6.3. Atribuições do FISCAL DO CONTRATO:

6.3.1. Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.3.2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou vícios observados;

6.3.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.3.4. Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

6.3.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.3.6. Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal, no prazo de no mínimo 30 (trinta) dias antecedentes a data de vencimento, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

6.3.7. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

6.3.8. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.3.9. Fica designado como Fiscal de Contrato o servidor engenheiro civil Sr. Enio Augusto Siqueira da Luz..

## 6.4. Atribuições do GESTOR DO CONTRATO:

6.4.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

- 6.4.2.** Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;
- 6.4.3.** Acompanhar os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;
- 6.4.4.** Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais de contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;
- 6.4.5.** Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;
- 6.4.6.** Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;
- 6.4.7.** Fica designado como Gestor de Contrato o Secretário municipal de Administração Sr. Valdecir Valick.

## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTE

### 7.1. Pagamento

**7.1.1.** Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias para fins de verificação e ateste do fiscal e gestor de contrato e servidor e/ou Comissão de Recebimento Definitivo, prorrogáveis por igual período;

**7.1.2.** Deverá ser verificado se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

**7.1.3.** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará suspensa até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

**7.1.4.** A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21;

**7.1.5.** As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de Rio Bonito do Iguaçu, CNPJ nº 95.587.7770/0001-99, constando número do contrato.

**7.1.6.** A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

**7.1.7.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

## 7.2. Reajuste e equilíbrio econômico-financeiro

7.2.1. Após o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

7.2.2. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial do contrato, os preços poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas às condições estabelecidas neste item;

7.2.3. A contratada está ciente que no equilíbrio econômico-financeiro dos preços, poderá ser para aumentar ou para diminuir o valor;

7.2.4. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços poderá ser efetuada mediante solicitação da contratada, desde que apresentadas as devidas justificativas;

7.2.5. Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

7.2.6. Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;

7.2.7. Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço emitida a partir da data da primeira publicação do Edital até a data de realização da sessão de abertura dos envelopes de Propostas de Preços;

7.2.8. Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, orçamento de fornecedores juntado à proposta de preços, etc;

7.2.9. Sendo procedente o requerimento da CONTRATADA, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido.

## 8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

8.1. Execução se dará em um único lote, por tratar-se de emprego do mesmo tipo material em toda sua execução, sendo adotado o regime de execução global.

8.2. Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta::

O vencedor será selecionado por meio da realização de processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com base no Art. 75 da lei 14.133 de 01/04/2021, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO** global

8.2.1. A empresa interessada a participar do certame deverá apresentar em seu quadro técnico, profissionais qualificados e habilitados para a execução dos serviços, devidamente registrados no CREA e ou CAU, sendo necessária a comprovação de execução de obra similar a obra em pauta devidamente acervadas;

8.2.2. A empresa interessada a participar do certame deverá ter sua sede administrativa localizada em um raio de até 50 (cinquenta) quilômetros do local da intervenção.

## 9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 19.191,57(Dezenove mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme custos apurados pelo departamento de engenharia, através de pesquisa de preços praticados no mercado regional, em anexo a este Termo.

## 10. SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A multa poderá ser aplicada em conjunto com todas as demais sanções.

11.2. Aplicação de advertência acrescida de multa:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Descumprimento	Aplicação
descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração a Lei quando não se justifica aplicação de sanção mais grave	Multa de 1% do valor do contrato + advertência
inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave	Multa de 3% do valor do contrato + advertência
Atraso na entrega de até 30 dias	Multa de mora diária de até 0,3%, calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso

### 11.3. Aplicação de impedimento de licitar e contratar, acrescida de multa:

Descumprimento	Aplicação
Dar causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração.	Multa de 5% do valor do contrato + impedimento de licitar
Inexecução total do contrato.	Multa de 30% do valor do contrato + impedimento de licitar
Deixar de entregar documentação exigida para o certame	Multa de 10% do valor do contrato + impedimento de licitar
Não manter proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado	Multa de 10% do valor do contrato + impedimento de licitar
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta	Multa de 20% do valor do contrato + impedimento de licitar
Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado	Multa de 15% do valor do contrato + impedimento de licitar

### 11.4. Aplicação de declaração de inidoneidade, acrescida de multa:

## 12. ALOCAÇÃO DE RISCOS

12.1. A alocação de riscos bem como as medidas mitigadoras encontram-se pormenorizadas junto ao Estudo Técnico Preliminar.

## 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

### 13.2. São obrigações do CONTRATANTE:

13.2.1. Receber os serviços no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;;

13.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

13.2.4. Comunicar a Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

13.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou de servidores especialmente designados;

13.2.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital, seus anexos e no contrato;



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

- 13.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber;
- 13.2.8. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
- 13.2.9. Ressarcir a contratada, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
- 13.2.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;
- 13.2.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

**13.3. São obrigações da CONTRATADA:**

- 13.3.1. Efetuar a entrega do objeto contratado em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- 13.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, os materiais com avarias ou defeitos;
- 13.3.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 13.3.4. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;
- 13.3.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 13.3.6. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no SICAF, conforme legislação vigente;
- 13.3.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 13.3.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:
- 13.3.9. Alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;
- 13.3.9.1. Retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
- 13.3.9.2. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133/21;
- 13.3.10. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz.
- 13.3.11. Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:
- 13.3.11.1. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;
- 13.3.11.2. Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- 13.3.11.3. A contratada deverá se responsabilizar pela correta destinação de eventuais resíduos decorrentes da execução dos serviços.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**13.3.11.4.** Será promovida a logística reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim de sua vida útil, sejam reciclados ou descartados de forma responsável, minimizando o impacto ambiental e fomentando a sustentabilidade.

**13.3.11.5.** Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade dos serviços e documentos, obrigando-se a substituir aquele que apresentar falhas ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

**13.3.11.6.** No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento, nos termos das previsões deste Edital, a contratada deverá substituir aquele item e / ou serviço que estiver em desacordo, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.

**13.3.11.7.** Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;

**13.3.11.8.** Apresentar no ato da assinatura do contrato, ART de Execução;

**13.3.11.9.** Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

**13.3.11.10.** Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados;

**13.3.11.11.** A Contratada obriga-se a entregar a contratante, quando solicitado, análise da qualidade dos materiais empregados, quando solicitado.

**13.3.11.12.** A empresa deverá dar garantia mínima de 5 (cinco) anos contra danos estruturas de execução.

## 14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**14.1.** Previsão orçamentária para a Execução do Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel).

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

720-000-03-003-04.122.003.1022-4.4.90.51.0.00

730-505-03-003-04.122.003.1022-4.4.90.51.0.00

Rio Bonito do Iguaçu, 17 de fevereiro de 2025.

**Valdecir Valick**  
Secretário Municipal de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

## ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO Nº \_\_/2024  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.587.770/0001-99, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua 7 de Setembro, 720, Bairro Centro - CEP 85340-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO, inscrito no CPF sob o nº 333.481.709-15, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.420.491 SESP/PR, e \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr.(a) \_\_\_\_\_, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 30/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do processo de Dispensa Eletrônica nº 01/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO (art. 92, I e II)

Constitui objeto deste contrato, a **execução de serviços de reforço da rede de energia elétrica, instalação de rede própria para climatização e revisão da instalação existente no prédio do paço municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de energia elétrica (Copel)**, conforme características, quantitativos e demais exigências a seguir.

§ 1º Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- I - o edital de Dispensa Eletrônica nº 01/2025;
- II - o termo de referência do edital;
- III - contrato nº \_\_/2025;
- IV - a proposta do CONTRATADO;
- V - eventuais anexos dos documentos supracitados.

### CLÁUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura.

Parágrafo único. Este contrato é de fornecimento único e imediato, e deverá ser fornecido mediante emissão de Requisição de Compra/Ordem de Empenho, portanto, podendo ser prorrogado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**CLÁUSULA TERCEIRA  
PREÇO (art. 92, V)**

Pela execução do objeto o contratante pagará ao contratado até o valor global de até R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), em moeda corrente nacional, de acordo com as características, preços unitários, e marcas a seguir e em compatibilidade com os quantitativos efetivamente fornecidos:

.....  
.....

**CLÁUSULA QUARTA  
DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (art. 92, V e XI)**

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano da data da realização do certame.

§ 1º Havendo necessidade comprovada, o contrato poderá ser revisado para restabelecer a sua exequibilidade perdida em razão de eventos posteriores, cujos riscos não tenham sido assumidos pelo contratado.

§ 2º A variação positiva ou negativa ocorrida no período de referência (30 dias) será aplicada tendo como base de cálculo o preço aquisitivo do período anterior.

I - A decisão sobre a revisão será proferida pelo gestor do contrato no prazo de até 10 (dez) dias, contados do pedido formal do contratado, instruído de justificativas, planilhas, memória de cálculo e todas as evidências capazes.

§ 3º Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pelo órgão competente e enviados ao setor financeiro do Município para o pagamento devido.

**CLÁUSULA QUINTA  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

As despesas decorrentes da contratação, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	04.122.0003.1022	720	000	4.4.90.51.00.00
2025	04.122.0003.1022	730	505	4.4.90.51.00.00

**CLÁUSULA SEXTA  
DA SUBCONTRATAÇÃO**



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

É expressamente vedado a subcontratação total ou parcial do objeto, sob pena de rescisão do contrato e aplicação e outras penalidades cabíveis.

**CLÁUSULA SÉTIMA  
DA FORMA DE FORNECIMENTO (art. 92, IV)**

O objeto contratado será fornecido após emissão de ordem de empenho emitido pela Secretaria e Compras do município.

**CLÁUSULA OITAVA  
MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (art. 92, VII)**

**Prazo, local e condições de execução:**

O(s) produto(s)/serviço(s), objeto desta licitação, deverão ser entregue(s) rigorosamente de acordo com os descritivos constantes no ANEXO I - Termo de Referência.

§ 1º O prazo de execução dos serviços será de até **90 (noventa) dias**, contados da assinatura da ordem de serviço, para a conclusão dos serviços contratados, podendo ser aditados mediante justificativa plausível.

§ 2º Eventuais falhas na execução dos serviços e ausência de comissionamento serão de responsabilidade da contratada, que deverá realizar os reparos e ajustes exigidos até a obtenção do referido comissionamento.

§ 3º Antes da entrega definitiva dos serviços será realizada vistoria pormenorizada e teste na nova rede.

§ 4º A entrega deverá ser realizada conforme a requisição de empenho e nota de empenho, devendo ser entregue na sua totalidade e quantidade, sob pena de devolução de produto.

§ 5º Em hipótese alguma será aceito objeto diferente do que foi cotado, que esteja em desacordo com avarias ou defeito de fabricação, ou que não atender as especificações do edital.

**CLÁUSULA NONA  
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, XIV)**

São obrigações do contratante, além das previstas no termo de referência:

I - supervisionar e fiscalizar a execução e obrigações contratuais;



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

II - comunicar o contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço, para que sejam tomadas todas as medidas necessárias para adequação ou substituição;

III - efetuar o pagamento no valor, prazo e forma estabelecidos neste contrato;

IV - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. XIV, XVI, XVII)

O contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

I - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação no edital da licitação;

II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;

III - arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execução do objeto, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor;

IV - indenizar o contratante ou a terceiros por quaisquer danos causados, em decorrência de imprudência ou imperícia ou inabilidade;

V - arcar com a reparação dos danos causados ao contratante ou à terceiros, por culpa/dolo de seus funcionários, na medida de suas responsabilidades apuradas por procedimento próprio, ou pelo fornecimento de produtos inadequados ou adulterados;

VI - assumir a responsabilidade pelos atos ilícitos (penais, administrativos e civis) que seus funcionários venham a causar, promovendo-lhes a responsabilização pelas normas que adotar;

VII - cumprir rigorosamente os prazos e obrigações fixados no edital e seus anexos e contrato;

VIII - executar e cumprir fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências da inexecução;

IX - disponibilizar profissionais capacitados para o atendimento com agilidade e qualidade;

X - se responsabilizar pela eventual violação às normas vigentes, inclusive pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

XI - a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que a legislação exigir, resultantes da execução do Contrato;

XII - a CONTRATADA deverá quando se enquadrar nas normas em atender a aplicação do(s) convênios ICMS CONFAZ ou de outras normas que impliquem na desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes;

XIII - prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Prefeitura, atendendo prontamente a todas as reclamações;

XIV - sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado do Município, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO, PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

### Recebimento do Objeto

As condições de entrega do(s) objeto(s) deve(m) obedecer ao disposto no Edital de Licitação, Termo de Referência e art. 92 da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021.

§ 1º O(s) objeto(s) entregue(s) serão recebido(s) provisoriamente pelos técnicos, a serem designados para tanto, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes do termo de referência e contrato.

§ 2º A emissão da nota fiscal correspondente, cujo faturamento poderá ser em nome do MUNICÍPIO ou dos FUNDOS MUNICIPAIS, conforme determinação da secretaria requisitante.

§ 3º O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, na eventualidade de constatação de defeito, avarias ou desconformidade com o termo de referência ou contrato ou ainda:

I - o fornecimento/serviço que não esteja formalmente autorizado, ou haja incompatibilidade entre a autorização e o fornecimento dos produtos/serviços;

II - O(s) produto(s) somente serão recebido(s) definitivamente depois de certificados pelos técnicos a serem designados para tanto, por meio de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as especificações contidas no respectivo instrumento convocatório.

§ 4º O recebimento definitivo ocorrerá em até 7 (sete) dias, a contar do recebimento provisório, por comissão formada pelo fiscal e, no mínimo, 2 (dois) servidores efetivos, ou pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

### Liquidação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 5º Recebido a nota fiscal em conformidade, o setor competente fará a liquidação.

§ 6º Deverá constar, em campo apropriado da nota fiscal, os dados bancários para pagamento, e referência à licitação, ao contrato, à requisição de compra ou nota de empenho e número da medição.

§ 7º Havendo erro na apresentação da nota fiscal, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

## Prazo de Pagamento

§ 8º O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados da entrega/fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e documentos pertinentes.

§ 9º No caso de atraso motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

## Forma de Pagamento

§ 10º O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

§ 11º Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária do ISS (se for o caso) previsto na legislação.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão da licitação ou deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

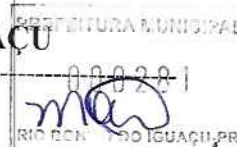
§ 1º Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

§ 2º É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

§ 3º O contratante deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo contratado.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 4º Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

§ 5º É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

§ 6º O contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

§ 7º O contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

§ 8º O contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§ 9º Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

I - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

§ 10º O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 92, XVIII)

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

§ 1º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo de entrega será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 2º A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

§ 3º A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) fiscal o(a) Engenheiro Civil ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ, CREA/PR 219227/D.

§ 4º O fiscal acompanhará a execução do contrato, nos termos do para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

§ 5º No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

§ 6º O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual, quando for o caso.

§ 7º Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

§ 8º O gestor deste contrato será o secretário responsável pela pasta da Secretaria de Administração, o(a) Sr(a). **VALDECIR VALICKI**, ou outro que vier à substituí-lo, que terá a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- I - der causa à inexecução parcial do contrato;
- II - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao contratante ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - der causa à inexecução total do contrato;
- IV - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- V - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- VI - praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- VII - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

VIII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§ 1º Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II - impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III e IV do *caput*, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos V, VI, VII e VIII do *caput*, bem como nos incisos II, III e IV, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV - multa:

a) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) compensatória, para as infrações descritas nos incisos V ao VIII do *caput*, de 1% a 10% do valor do contrato;

c) compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no inciso III do *caput*, de 0.5% a 5% do valor do contrato;

d) para infração descrita nos demais inciso do *caput*, a multa será de 0.5% a 3% do valor do contrato.

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 3º Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 4º Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do contratado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 5º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 6º Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 7º A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 8º Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II - as peculiaridades do caso concreto;
- III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV - os danos que dela provierem para o contratante.

§ 9º A personalidade jurídica do contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 10º As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

§ 11º Os débitos do contratado para com o contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo contratante decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  
DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

O contrato será extinto de ofício, na data prevista na sua cláusula segunda.

§ 1º O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§ 2º A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

I - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§ 3º O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

I - balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II - relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III - indenizações e multas.

§ 4º A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES**

A comunicação entre as partes contratantes, será preferencialmente via protocolo digital do contratante, entregue através de e-mail, produzindo assim, total validade jurídica.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 1º O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 2º As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 3º Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS (art. 92, III)**



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

A legislação aplicável à execução deste contrato, inclusive quanto aos casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO

As Partes contratantes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

§ 1º - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

§ 2º - Os contratantes declaram que manterão até o final da vigência deste contrato conduta ética e máximo profissionalismo na execução do objeto do presente instrumento.

§ 3º - A CONTRATADA se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato:

- a) Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;
- b) Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados;
- c) Não empregar, direta ou mediante contrato de serviços ou qualquer outro instrumento, trabalho escravo ou infantil;
- d) Obedecer e garantir que a prestação de serviços ora contratada se dará de acordo com todas as normas internas da CONTRATANTE;
- e) Zelar pelo bom nome comercial da CONTRATANTE e a abster-se ou omitir-se da prática de atos que possam prejudicar a reputação da CONTRATANTE. Em caso de uso indevido do nome da CONTRATANTE, ou de qualquer outro nome, marca, termo ou expressão vinculados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA pelas perdas e danos daí decorrentes;
- f) Participar de todos e quaisquer treinamentos eventualmente oferecidos pela CONTRATANTE que sejam relativos a qualquer aspecto que consta da lei anticorrupção ou políticas internas da CONTRATANTE, bem como aqueles relativos ao Código de Ética e Conduta desta.

§ 4º - A CONTRATADA declara que não esteve envolvida com qualquer alegação de crime de lavagem de dinheiro, delito financeiro, financiamento de atividades ilícitas ou atos contra a Administração Pública, corrupção, fraude em licitações ou suborno.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 5º - A CONTRATADA concorda em notificar prontamente à CONTRATANTE, caso tome conhecimento de que algum pagamento impróprio tenha sido realizado, direta ou indiretamente, por um de seus colaboradores ou terceiros por estar contratados.

§ 6º - A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral motivada deste Contrato, independentemente de qualquer notificação, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente e das demais penalidades previstas no presente instrumento.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO

Após assinatura das partes, o extrato deste contrato será publicado no Diário Oficial do Município Jornal Xagu e disponibilizado e no sítio oficial da Prefeitura <https://riobonito.pr.gov.br/portal/portal-licitacoes.php?modulo=&pesquisar=1&a=2024&m=5&s=>.

Parágrafo único. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sítio oficial na internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 c/c art. 176 da Lei 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA FORO (art. 92, § 1º)

Fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio Bonito do Iguaçu/PR, xx de xxxx de 2025.

\_\_\_\_\_  
**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
**XXXX**  
CONTRATADA



**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 Fone: (42) 3653-1122 - e-mail: prefeitura@riobonito.pr.gov.br  
 85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Processo dispensa  
 Nr.: 1/2025

Processo Adm.: 30/2025  
 Data do Processo: 17/03/2025

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE DISPENSA**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Ratificar e Adjudicar o presente Processo nestes termos:

- a) Nr. Processo 30/2025
- b) Nr. Licitação 1/2025
- c) Modalidade Processo dispensa
- d) Data de Homologação 07/04/2025
- e) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE REDE PRÓPRIA PARA CLIMATIZAÇÃO E REVISÃO DA INSTALAÇÃO EXISTENTE NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (COPEL).

Empresa(s) vencedora(s):

ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME - CNPJ 06.349.494/0001-09							
Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Quant	Preço	Preço total	
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel). ETP e Termo de Referência).	UN	1,00	18.231,01	18.231,01	
TOTAL						18.231,01	

R\$ 18.231,01 (Dezoito Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Um Centavo).

Rio Bonito do Iguaçu/PR, 07 de abril de 2025.

SEZAR AUGUSTO  
 BOVINO:33348170915  
 Assinado de forma digital por SEZAR AUGUSTO  
 BOVINO:33348170915  
 Dados: 2025.04.07 16:20:07 -03'00'  
**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
 Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**  
 CNPJ 05.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 CEP 83340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE DISPENSA**

O(s) responsável(is) deste certame, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor regulamentada pelo Lei 14.132/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo favorável emitido pelo Comissão de Licitação, resolve:

01 - Ratiificar e Adjudicar o presente Processo neste termo
02 - Não Processar
03 - Não Licitar
04 - Anular
05 - Data de homologação
06 - Objeto do Licitação

Empresas vencedoras:

Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	1	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	UN	1	16.257,01	16.257,01
<b>TOTAL</b>						

RS 12.224.01 (Doze Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Um Centavo)

Rio Bonito do Iguaçu-PR, 09 de abril de 2025.

**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
 Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**  
 CNPJ 05.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 CEP 83340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE**

O(s) responsável(is) deste certame, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor regulamentada pelo Lei 14.132/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo favorável emitido pelo Comissão de Licitação, resolve:

01 - Ratiificar e Adjudicar o presente Processo neste termo
02 - Não Processar
03 - Não Licitar
04 - Anular
05 - Data de homologação
06 - Objeto do Licitação

Empresas vencedoras:

Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	UN	12	364,55	4.374,60
<b>TOTAL</b>						

RS 43.896,00 (Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Rio Bonito do Iguaçu-PR, 09 de abril de 2025.

**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
 Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**  
 CNPJ 05.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 CEP 83340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE**

O(s) responsável(is) deste certame, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor regulamentada pelo Lei 14.132/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo favorável emitido pelo Comissão de Licitação, resolve:

01 - Ratiificar e Adjudicar o presente Processo neste termo
02 - Não Processar
03 - Não Licitar
04 - Anular
05 - Data de homologação
06 - Objeto do Licitação

Empresas vencedoras:

Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	UN	12	364,55	4.374,60
<b>TOTAL</b>						

RS 43.896,00 (Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Rio Bonito do Iguaçu-PR, 09 de abril de 2025.

**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
 Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**  
 CNPJ 05.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 CEP 83340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE**

O(s) responsável(is) deste certame, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor regulamentada pelo Lei 14.132/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo favorável emitido pelo Comissão de Licitação, resolve:

01 - Ratiificar e Adjudicar o presente Processo neste termo
02 - Não Processar
03 - Não Licitar
04 - Anular
05 - Data de homologação
06 - Objeto do Licitação

Empresas vencedoras:

Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	UN	12	364,55	4.374,60
<b>TOTAL</b>						

Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	UN	12	364,55	4.374,60
<b>TOTAL</b>						

RS 12.224.01 (Doze Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Um Centavo)

Rio Bonito do Iguaçu-PR, 09 de abril de 2025.

**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
 Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR**  
 CNPJ 05.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 CEP 83340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE**

O(s) responsável(is) deste certame, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor regulamentada pelo Lei 14.132/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo favorável emitido pelo Comissão de Licitação, resolve:

01 - Ratiificar e Adjudicar o presente Processo neste termo
02 - Não Processar
03 - Não Licitar
04 - Anular
05 - Data de homologação
06 - Objeto do Licitação

Empresas vencedoras:

Item	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	UN	12	364,55	4.374,60
<b>TOTAL</b>						

RS 29.857,60 (Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Rio Bonito do Iguaçu-PR, 09 de abril de 2025.

**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
 Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu**  
 CNPJ 05.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 CEP 83340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**Contrato Aditivo para Publicação de Edital**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 05.587.770/0001-99, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, portador do exercício de seu mandato e funções Sr. **SEZAR AUGUSTO BOVINO**, portador do código de identidade nº 1.420.401/SP-PR e CPF nº 333.481.709/14.

Contratada: **MATOS VEIDEI ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.24.998/0001-00, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 5300, Quadra 54, Lote 1/2-3/4, Zona I no cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP 87401-170, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pela Sr. **DANIELLA CAROLINE MOGUEIRA SILVA**, inscrita no CPF sob nº 407.187.538/05.

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de topografia, criação, atualização e manutenção de notas em diversos pontos de interesse desta municipalidade, de acordo com a planilha de serviços anexa no termo de referência do Edital de Licitação nº 0001/2025, com o objetivo de atualizar o cadastro de matrículas (cento e vinte) datas, de 18 de abril ao prazo de 08 de agosto de 2025.

Data de Assinatura: 07/04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 05.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 CEP 83340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**RELATÓRIO DE JULGAMENTO**

MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE BARRAS DE CIMENTO

01. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

02. PREÇO DE EMPATE: O preço de licitação foi declarado por 100 toneladas de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

03. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

04. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

05. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

06. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

07. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

08. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

09. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

10. EMPRESA: 17.05.5075-08 099.000, na modalidade de contratação de BARRAS DE CIMENTO (Cimento Portland tipo 40) em quantidade de 100 toneladas.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 05.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro  
 CEP 83340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**DECRETO Nº 0001/2025**  
 DATA 03/04/2025

SOMILA - Admite candidato aprovado no processo de licitação nº 0001/2025, para contratação de serviços de manutenção de equipamentos de TI.

ANTÔNIO CARLOS NUNES, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE DE LARA REBELLI, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE GARDINHO, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.

JOSE JAILSON SILVA LUIS REIS, foi nomeado no cargo em comissão de Diretor Operacional II, Símbolo CC-02.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**CONTRATO Nº 65/2025**  
**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025**

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.587.770/0001-99, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua 7 de Setembro, 720, Bairro Centro - CEP 85340-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. SEZAR AUGUSTO BOVINO, inscrito no CPF sob o nº 333.481.709-15, portador da cédula de identidade civil RG nº 1.420.491 SESP/PR, e **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 06.349.494/0001-09, com sede na rua Marechal Candido Rondon, nº 2222, centro, Laranjeiras do Sul – Paraná, CEP: 85.301-060, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrito sob o CPF nº 024.739.789-05 tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 30/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do processo de Dispensa Eletrônica nº 01/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA** **OBJETO (art. 92, I e II)**

Constitui objeto deste contrato, a **execução de serviços de reforço da rede de energia elétrica, instalação de rede própria para climatização e revisão da instalação existente no prédio do paço municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de energia elétrica (Copel)**, conforme características, quantitativos e demais exigências a seguir.

§ 1º Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- I - o edital de Dispensa Eletrônica nº 01/2025;
- II - o termo de referência do edital;
- III - contrato nº 65/2025;
- IV - a proposta do CONTRATADO;
- V - eventuais anexos dos documentos supracitados.

### **CLÁUSULA SEGUNDA** **VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura.

Parágrafo único. Este contrato é de fornecimento único e imediato, e deverá ser fornecido mediante emissão de Requisição de Compra/Ordem de Empenho, portanto, podendo ser prorrogado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**CLÁUSULA TERCEIRA  
PREÇO (art. 92, V)**

Pela execução do objeto o contratante pagará ao contratado até o valor global de até **R\$ 18.231,01** (dezoito mil, duzentos e trinta e um reais e um centavo), em moeda corrente nacional, de acordo com as características, preços unitários, e marcas a seguir e em compatibilidade com os quantitativos efetivamente fornecidos:

ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant.	Preço	Preço total
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel).  (Conforme em anexo ETP e Termo de Referência).			UN	1,00	18.231,01	18.231,01
TOTAL								18.231,01

**CLÁUSULA QUARTA  
DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (art. 92, V e XI)**

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano da data da realização do certame.

§ 1º Havendo necessidade comprovada, o contrato poderá ser revisado para restabelecer a sua exequibilidade perdida em razão de eventos posteriores, cujos riscos não tenham sido assumidos pelo contratado.

§ 2º A variação positiva ou negativa ocorrida no período de referência (30 dias) será aplicada tendo como base de cálculo o preço aquisitivo do período anterior.

I - A decisão sobre a revisão será proferida pelo gestor do contrato no prazo de até 10 (dez) dias, contados do pedido formal do contratado, instruído de justificativas, planilhas, memória de cálculo e todas as evidências capazes.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 3º Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pelo órgão competente e enviados ao setor financeiro do Município para o pagamento devido.

## CLÁUSULA QUINTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

As despesas decorrentes da contratação, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	04.122.0003.1022	720	000	4.4.90.51.00.00
2025	04.122.0003.1022	730	505	4.4.90.51.00.00

## CLÁUSULA SEXTA DA SUBCONTRATAÇÃO

É expressamente vedado a subcontratação total ou parcial do objeto, sob pena de rescisão do contrato e aplicação e outras penalidades cabíveis.

## CLÁUSULA SÉTIMA DA FORMA DE FORNECIMENTO (art. 92, IV)

O objeto contratado será fornecido após emissão de ordem de empenho emitido pela Secretaria e Compras do município.

## CLÁUSULA OITAVA MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (art. 92, VII)

### Prazo, local e condições de execução:

O(s) produto(s)/serviço(s), objeto desta licitação, deverão ser entregue(s) rigorosamente de acordo com os descritivos constantes no ANEXO I - Termo de Referência.

§ 1º O prazo de execução dos serviços será de até **90 (noventa) dias**, contados da assinatura da ordem de serviço, para a conclusão dos serviços contratados, podendo ser aditados mediante justificativa plausível.

§ 2º Eventuais falhas na execução dos serviços e ausência de comissionamento serão de responsabilidade da contratada, que deverá realizar os reparos e ajustes exigidos até a obtenção do referido comissionamento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 3º Antes da entrega definitiva dos serviços será realizada vistoria pormenorizada e teste na nova rede.

§ 4º A entrega deverá ser realizada conforme a requisição de empenho e nota de empenho, devendo ser entregue na sua totalidade e quantidade, sob pena de devolução de produto.

§ 5º Em hipótese alguma será aceito objeto diferente do que foi cotado, que esteja em desacordo com avarias ou defeito de fabricação, ou que não atender as especificações do edital.

### CLÁUSULA NONA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, XIV)

São obrigações do contratante, além das previstas no termo de referência:

- I - supervisionar e fiscalizar a execução e obrigações contratuais;
- II - comunicar o contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço, para que sejam tomadas todas as medidas necessárias para adequação ou substituição;
- III - efetuar o pagamento no valor, prazo e forma estabelecidos neste contrato;
- IV - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### CLÁUSULA DÉCIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. XIV, XVI, XVII)

O contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:

- I - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação no edital da licitação;
- II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
- III - arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execução do objeto, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor;
- IV - indenizar o contratante ou a terceiros por quaisquer danos causados, em decorrência de imprudência ou imperícia ou inabilidade;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

V - arcar com a reparação dos danos causados ao contratante ou à terceiros, por culpa/dolo de seus funcionários, na medida de suas responsabilidades apuradas por procedimento próprio, ou pelo fornecimento de produtos inadequados ou adulterados;

VI - assumir a responsabilidade pelos atos ilícitos (penais, administrativos e civis) que seus funcionários venham a causar, promovendo-lhes a responsabilização pelas normas que adotar;

VII - cumprir rigorosamente os prazos e obrigações fixados no edital e seus anexos e contrato;

VIII - executar e cumprir fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências da inexecução;

IX - disponibilizar profissionais capacitados para o atendimento com agilidade e qualidade;

X - se responsabilizar pela eventual violação às normas vigentes, inclusive pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância;

XI - a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que a legislação exigir, resultantes da execução do Contrato;

XII - a CONTRATADA deverá quando se enquadrar nas normas em atender a aplicação do(s) convênios ICMS CONFAZ ou de outras normas que impliquem na desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes;

XIII - prestar todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados pela Prefeitura, atendendo prontamente a todas as reclamações;

XIV - sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado do Município, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO, PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

#### Recebimento do Objeto

As condições de entrega do(s) objeto(s) deve(m) obedecer ao disposto no Edital de Licitação, Termo de Referência e art. 92 da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021.

§ 1º O(s) objeto(s) entregue(s) serão recebido(s) provisoriamente pelos técnicos, a serem designados para tanto, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes do termo de referência e contrato.

§ 2º A emissão da nota fiscal correspondente, cujo faturamento poderá ser em nome do MUNICÍPIO ou dos FUNDOS MUNICIPAIS, conforme determinação da secretaria requisitante.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 3º O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, na eventualidade de constatação de defeito, avarias ou desconformidade com o termo de referência ou contrato ou ainda:

I - o fornecimento/serviço que não esteja formalmente autorizado, ou haja incompatibilidade entre a autorização e o fornecimento dos produtos/serviços;

II - O(s) produto(s) somente serão recebido(s) definitivamente depois de certificados pelos técnicos a serem designados para tanto, por meio de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as especificações contidas no respectivo instrumento convocatório.

§ 4º O recebimento definitivo ocorrerá em até 7 (sete) dias, a contar do recebimento provisório, por comissão formada pelo fiscal e, no mínimo, 2 (dois) servidores efetivos, ou pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

### Liquidação

§ 5º Recebido a nota fiscal em conformidade, o setor competente fará a liquidação.

§ 6º Deverá constar, em campo apropriado da nota fiscal, os dados bancários para pagamento, e referência à licitação, ao contrato, à requisição de compra ou nota de empenho e número da medição.

§ 7º Havendo erro na apresentação da nota fiscal, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

### Prazo de Pagamento

§ 8º O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados da entrega/fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e documentos pertinentes.

§ 9º No caso de atraso motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

### Forma de Pagamento

§ 10º O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

§ 11º Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária do ISS (se for o caso) previsto na legislação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão da licitação ou deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

§ 1º Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

§ 2º É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

§ 3º O contratante deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo contratado.

§ 4º Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

§ 5º É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

§ 6º O contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

§ 7º O contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

§ 8º O contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§ 9º Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

I - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

§ 10º O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 92, XVIII)

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

§ 1º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo de entrega será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

§ 2º A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

§ 3º A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) fiscal o(a) Engenheiro Civil ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ, CREA/PR 219227/D.

§ 4º O fiscal acompanhará a execução do contrato, nos termos do para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

§ 5º No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

§ 6º O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual, quando for o caso.

§ 7º Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

§ 8º O gestor deste contrato será o secretário responsável pela pasta da Secretaria de Administração, o(a) Sr(a). **VALDECIR VALICKI**, ou outro que vier à substituí-lo, que terá a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

I - der causa à inexecução parcial do contrato;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

II - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao contratante ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - der causa à inexecução total do contrato;

IV - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

V - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

VI - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§ 1º Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II - impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III e IV do *caput*, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos V, VI, VII e VIII do *caput*, bem como nos incisos II, III e IV, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV - multa:

a) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) compensatória, para as infrações descritas nos incisos V ao VIII do *caput*, de 1% a 10% do valor do contrato;

c) compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no inciso III do *caput*, de 0.5% a 5% do valor do contrato;

d) para infração descrita nos demais inciso do *caput*, a multa será de 0.5% a 3% do valor do contrato.

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021).



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  
DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

O contrato será extinto de ofício, na data prevista na sua cláusula segunda.

§ 1º O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§ 2º A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

I - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§ 3º O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

I - balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II - relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III - indenizações e multas.

§ 4º A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  
DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES**

A comunicação entre as partes contratantes, será preferencialmente via protocolo digital do contratante, entregue através de e-mail, produzindo assim, total validade jurídica.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  
ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 1º O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

§ 2º As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 3º Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

### CLÁUSULA DÉCIMA NONA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS (art. 92, III)

A legislação aplicável à execução deste contrato, inclusive quanto aos casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO

As Partes contratantes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

§ 1º - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

§ 2º - Os contratantes declaram que manterão até o final da vigência deste contrato conduta ética e máximo profissionalismo na execução do objeto do presente instrumento.

§ 3º - A CONTRATADA se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato:

a) Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

b) Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados;

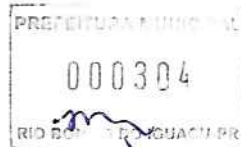
c) Não empregar, direta ou mediante contrato de serviços ou qualquer outro instrumento, trabalho escravo ou infantil;

d) Obedecer e garantir que a prestação de serviços ora contratada se dará de acordo com todas as normas internas da CONTRATANTE;

e) Zelar pelo bom nome comercial da CONTRATANTE e a abster-se ou omitir-se da prática de atos que possam prejudicar a reputação da CONTRATANTE. Em caso de uso indevido do nome da



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

CONTRATANTE, ou de qualquer outro nome, marca, termo ou expressão vinculados direta ou indiretamente à CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA pelas perdas e danos daí decorrentes;

f) Participar de todos e quaisquer treinamentos eventualmente oferecidos pela CONTRATANTE que sejam relativos a qualquer aspecto que consta da lei anticorrupção ou políticas internas da CONTRATANTE, bem como aqueles relativos ao Código de Ética e Conduta desta.

§ 4º - A CONTRATADA declara que não esteve envolvida com qualquer alegação de crime de lavagem de dinheiro, delito financeiro, financiamento de atividades ilícitas ou atos contra a Administração Pública, corrupção, fraude em licitações ou suborno.

§ 5º - A CONTRATADA concorda em notificar prontamente à CONTRATANTE, caso tome conhecimento de que algum pagamento impróprio tenha sido realizado, direta ou indiretamente, por um de seus colaboradores ou terceiros por estar contratados.

§ 6º - A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral motivada deste Contrato, independentemente de qualquer notificação, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente e das demais penalidades previstas no presente instrumento.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  
PUBLICAÇÃO**

Após assinatura das partes, o extrato deste contrato será publicado no Diário Oficial do Município, Jornal Xagu e disponibilizado e no sítio oficial da Prefeitura <https://riobonito.pr.gov.br/portal/portal-licitacoes.php?modulo=&pesquisar=1&a=2024&m=5&s=>.

Parágrafo único. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sítio oficial na internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 c/c art. 176 da Lei 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA  
FORO (art. 92, § 1º)**

Fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio Bonito do Iguaçu/PR, 09 de abril de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU



CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

SEZAR AUGUSTO  
BOVINO:33348170915

Assinado de forma digital por  
SEZAR AUGUSTO  
BOVINO:33348170915  
Dados: 2025.04.09 09:13:04 -03'00'

**SEZAR AUGUSTO BOVINO**  
CONTRATANTE

ELETROLAR  
LARANJEIRAS DO  
SUL LTDA  
ME:06349494000109

Assinado de forma digital por  
ELETROLAR LARANJEIRAS DO  
SUL LTDA ME:06349494000109  
Dados: 2025.04.09 15:44:54  
-03'00'

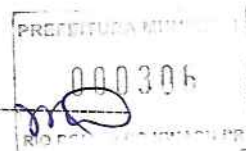
**ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME**  
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Telefax (0\*\*42)3653-1122  
85340-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná



EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2025-PMRBI  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2025-PMRBI

**Contratante:** MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.587.770/0001-99, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua 7 de Setembro, 720, Bairro Centro - CEP 85340-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. **SEZAR AUGUSTO BOVINO**.

**Contratada:** ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 06.349.494/0001-09, com sede na rua Marechal Candido Rondon, nº 2222, centro, Laranjeiras do Sul - Paraná, CEP: 85.301-060, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrito sob o CPF nº 024.739.789-05.

**DO OBJETO DO CONTRATO:** O objeto do presente contrato é **execução de serviços de reforço da rede de energia elétrica, instalação de rede própria para climatização e revisão da instalação existente no prédio do paço municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de energia elétrica (Copel).**

ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant.	Preço	Preço total
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para: Reforço da Rede de Energia Elétrica, Instalação de Rede Própria para Climatização e Revisão da Instalação Existente no Prédio do Paço Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel).  (Conforme em anexo ETP e Termo de Referência).			UN	1,00	18.231,01	18.231,01
TOTAL								18.231,01

**DO VALOR DO CONTRATO:**

O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 18.231,01** (dezoito mil, duzentos e trinta e um reais e um centavo), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes da contratação, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95 587 770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720

Centro

Telefax (0\*\*42)3653-1122

85340-000

Rio Bonito do Iguaçu

Paraná



Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	04.122.0003.1022	720	000	4.4.90.51.00.00
2025	04.122.0003.1022	730	505	4.4.90.51.00.00

## DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:

A vigência deste contrato é de **09 de abril de 2025 até 08 abril de 2026.**

Parágrafo único. Este contrato é de fornecimento contínuo, portanto, poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, nos termos do Art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Rio Bonito do Iguaçu - PR, 09 de abril de 2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.**  
 O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 30 de abril do ano de 2025, na plataforma BLL COMPRAS (https://bllcompras.org.br), CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de emprego por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem realista, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Vias diversas	Recapo - CBUQ	4.687,90 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu e na plataforma BLL COMPRAS (https://bllcompras.org.br). Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser informados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Rio Bonito do Iguaçu - Pr. 09 de abril de 2025.

**MAIARA FERNANDA DA SILVA**  
 Agente de Contratação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Fone: (0\*\*42) 3651-1122  
 85140-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução de obra: Recapamento de pavimento asfáltico em vias diversas. Inclui: remoção de pavimento antigo, preparação do leito, aplicação de base e acabamento com asfalto quente. Quantidade: 4.687,90 m².	m²	4.687,90	10,00	46.879,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Fone: (0\*\*42) 3651-1122  
 85140-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução de obra: Recapamento de pavimento asfáltico em vias diversas. Inclui: remoção de pavimento antigo, preparação do leito, aplicação de base e acabamento com asfalto quente. Quantidade: 4.687,90 m².	m²	4.687,90	10,00	46.879,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Fone: (0\*\*42) 3651-1122  
 85140-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2025**

O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR, através do Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 175/2024, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, modo de disputa "ABERTO", observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 187, de 29 de setembro de 2022, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, Lei Complementar nº 049/2014, Decreto Municipal nº 208/2023 e Decreto Municipal nº 212/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na realização das atividades do Registro de Imóveis da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, pelo período de 6 meses.

**VALOR ESTIMADO:** R\$ 95.539,58 (noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

**ORÇÃO LICITANTE:** Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ nº 95.587.770/0001-99.

**LOCAL:** Página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL COMPRAS (https://bllcompras.org.br)

**DATA E HORA DE ABERTURA E JULGAMENTO:** 30/04/2025 - 14h 00min.

**INFORMAÇÕES:** Arquivo do Edital disponível em: https://bllcompras.org.br

**ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO:** Dúvidas da página eletrônica no sistema BLL COMPRAS - https://bllcompras.org.br, em campo próprio para este fim, relacionado ao processo desta licitação antes das 10h00min do dia 29/04/2025, horário de funcionamento do sistema. Ou presencialmente no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Rio Bonito do Iguaçu - PR, 09 de abril de 2025.

**MAIARA FERNANDA DA SILVA**  
 Pregoeira  
 Decreto nº 42/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Fone: (0\*\*42) 3651-1122  
 85140-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Instalação de digitalização passageira simples: 05 lotes por minuto. Velocidade de digitalização passageira duplex: 130 lotes por minuto. Capacidade ADP: 150 páginas. Capacidade de armazenamento de 500 folhas. Capacidade de impressão multifuncional: 100 folhas. Tamanho papel: A4, A5, A6 e A7. Tipo papel: Copier, envelope e comum. Conexividade: USB 2.0 e Wi-Fi (opcional). Compatibilidade: Windows.	Serviço	01	150.000,00	150.000,00

**DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA.**  
 A vigência deste contrato é de 09 de abril de 2025 até 08 abril de 2026.

**Parágrafo único:** Este contrato é de execução prioritária, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decretal, nos termos do Art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

**OFÍCIO**  
 Comarca de Lajeaneiras do Sul - Paraná  
 Rio Bonito do Iguaçu - PR, 09 de abril de 2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Fone: (0\*\*42) 3651-1122  
 85140-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2025-PMRBI**  
**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2025-PMRBI**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ nº 95.587.770/0001-99, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua 7 de Setembro, 720 - Bairro Centro - CEP 85140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. SEZAR AUGUSTO BOWING.

**Contratado:** ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME - pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.348.490/0001-00, com sede na Rua Municipal, Contorno Hummel, nº 2222, Centro, Lajeaneiras do Sul - Paraná - CEP 85.297-000, representado pelo representante contratado, neste ato representado pelo Sr. SILVÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº 024.732.789-05.

**DO OBJETO DO CONTRATO:** O objeto do presente contrato é a execução de serviços de reforço da rede de energia elétrica, instalação de rede elétrica para climatização e revisão da instalação existente no prédio da sede municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de energia elétrica (Copel).

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Preço Total
1	CONSTATAMENTO DE EMPRESA Contratado de Empresa para Reforço da Rede de Energia Elétrica, instalação de Rede Elétrica para Climatização e Revisão da Instalação existente no prédio da Sede Municipal, incluindo material, mão de obra e aprovação na concessionária de Energia Elétrica (Copel).	Serviço	01	18.231,01	18.231,01
TOTAL					18.231,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Fone: (0\*\*42) 3651-1122  
 85140-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2025-PMRBI**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025-PMRBI**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 95.587.770/0001-99, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua 7 de Setembro, 720 - Bairro Centro - CEP 85140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. SEZAR AUGUSTO BOWING.

**Contratado:** LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.353.386/0001-40, com sede na Rua do Comércio, 255 - Bairro Maria Luiza, CEP 85.819-020, Cascavel, PR, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. LUIZ CARLOS ADAMI, portador da Carteira de Identificação RG nº 4.300.787-9/SSP/PR e CPF nº 008.797.309-78.

**DO OBJETO DO CONTRATO:** O objeto do presente contrato é a locação de impressoras multifuncionais (fotocopiadora/impressora/digitalizadora/scanner) com tecnologia digital, com fornecimento de mão de obra técnica para manutenção corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, software de gerenciamento, material, insumos utilizados na operação, exceto papel e mão-de-obra operacional.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Preço Total
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 POLICROMÁTICA. Velocidade de impressão: 70ppm. Tempo 1ª página impresso: 9,4 segundos colorido. Resolução de impressão: 1200 x 1200. Memória: 4 GB. Processador Dual Core de 1 GHz. Display: 7 polegadas touch screen. Capacidade bandeja papel: 350 folhas. Capacidade bandeja manual: 100 folhas. Tamanho papel: A4 e A3. Tempo 1ª página colorido: 9,4 segundos. Digitalização Duplex automático. Velocidade de digitalização passageira simples: 50ppm. Velocidade de digitalização passageira duplex: 20ppm. Memória ADP: 110 MB. Capacidade de armazenamento: 1 TB. Compatibilidade: Windows.	Serviço	01	15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Fone: (0\*\*42) 3651-1122  
 85140-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Instalação de digitalização passageira simples: 05 lotes por minuto. Velocidade de digitalização passageira duplex: 130 lotes por minuto. Capacidade ADP: 150 páginas. Capacidade de armazenamento de 500 folhas. Capacidade de impressão multifuncional: 100 folhas. Tamanho papel: A4, A5, A6 e A7. Tipo papel: Copier, envelope e comum. Conexividade: USB 2.0 e Wi-Fi (opcional). Compatibilidade: Windows.	Serviço	01	150.000,00	150.000,00

**DO VALOR DO CONTRATO:**  
 O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R\$ 224.838,00 (duzentos e vinte e quatro mil e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), no valor em letra, para o cliente denominado "VALOR CONTRATUAL".

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
 As despesas decorrentes da contratação, serão embasadas pelos créditos orçamentários e consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a execução de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nos seguintes funções programáticas:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
 CNPJ 95.587.770/0001-99  
 Rua 7 de Setembro, 720 - Centro - Fone: (0\*\*42) 3651-1122  
 85140-000 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Exercício de Despesa	Função Programática	Conta	Fórmula de Seleção	Valor da Dotação
2025	04.122.001.1022	70	100	R\$ 18.231,01
2025	04.122.001.1022	71	100	R\$ 4.000,00

**DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA.**  
 A vigência deste contrato é de 09 de abril de 2025 até 08 abril de 2026.

**Parágrafo único:** Este contrato é de execução prioritária, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decretal, nos termos do Art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

**OFÍCIO**  
 Comarca de Lajeaneiras do Sul - Paraná  
 Rio Bonito do Iguaçu - PR, 09 de abril de 2025.