HABILITADA

- Check List -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
Processo Licitatório nº. 004/2025	
Pregão nº. 003/2025 - SRP	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES.	
Empresa:	**MAF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS**
CNPJ:	**45.000.491/0001-09**
Data da Sessão:	**12/03/2025**

CONSULTA TCU	
	Situação
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU	**OK**

ENQUADRAMENTO	
	Situação
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar 123/2006	ME
Documento apresentado, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,	Simplificada
Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte	**OK**

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA	
	Situação
Registro comercial	**-**
Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	**OK**
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis	**-**
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira	**-**
Procuração	**-**
Documento oficial de identificação que contenha foto	**OK**

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA	
	Situação
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ	**OK**
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND)	**OK**

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS	**OK**
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF	**OK**
Prova de regularidade para com a fazenda municipal, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura municipal do domicílio ou sede da licitante	**OK**
Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT	**OK**
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	
	Situação
Balanço Patrimonial 2023	**OK**
Balanço Patrimonial 2022	**-**
Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); Ou Patrimônio Líquido.	**OK**
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio.	**OK**
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos de 1º e 2º graus distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos)	**OK**
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA	
	Situação
Licença de Funcionamento em vigor expedida pelo órgão Sanitário Federal, estadual ou Municipal competente;	**OK**
Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente no mínimo 30% dos produtos arrematados compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do Nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer- se para manter contato com a empresa declarante.	**OK**
Autorização de Funcionamento espedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AFE) – ANVISA.	**OK**
DECLARAÇÕES:	
	Situação
Declarações Exigidas Em Edital	**OK**
Julgamento	**HABILITADA**

PREGOEIRO: MARIA CAROLINA CABRAL DE OLIVEIRA MARQUES

_____

MEMBRO DE APOIO:

SONIA ALMEIDA DE LIMA

_____

EQUIPE DE APOIO:

MARIA DO CARMO LEITE DE FREITAS

licitacao@palmares.pe.gov.br
prefeiturapalmares

OBSERVAÇÕES:

Sem Observações.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.044.418/0001-03 **MATRIZ**		**09/08/2021**

NOME EMPRESARIAL
M TESTA ATACADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INFINITI	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS	**5610**	**LOJA 68**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.211-409	**ZONA 11A**	**CIANORTE**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO.ODG@HOTMAIL.COM	**(44) 9809-1413**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/08/2021**

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 **21/01/2025** às **16:07:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
43.044.418/0001-03
NOME EMPRESARIAL:
M TESTA ATACADO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$30.000,00 (Trinta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MARINA TESTA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **12/02/2024** às **10:14** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: M TESTA ATACADO LTDA
CNPJ: 43.044.418/0001-03

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:03:36 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **397D.1ED4.0A00.91BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

DECLARAÇÃO GERAL

A empresa **M TESTA ATACADO LTDA** inscrita com o CNPJ/MF Nº 43.044.418/0001/03 e Inscrição estadual N° 90904303-40, com sede à Avenida Vereador Djalma Magalhaes N°2610 Zona 11A No Município de Cianorte/PR CEP : 87.211-409, neste ato representada por intermédio de sua representante legal o Sra. **MARINA TESTA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG 9535983-3 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 064.458.499-89, telefone para contato (44)3629-1275, whatsapp (44) 99770-2015 e-mail mtesta.licitacoes@gmail.com, Declara sob as penas da lei:

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1ºe no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

- Declaro que minha proposta econômica compreendem 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103

Assinado de forma digital por M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103
Dados: 2025.02.25 16:39:30 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.044.418/0001-03

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA ME

Endereço: V VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 LJ68 / ZONA 11A / CIANORTE / PR / 87211-409

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 Servico - 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:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030705005661935130

Informação obtida em 13/03/2025 09:16:28

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

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
M TESTA CONFECCAO ME

CNPJ
23.829.339/0001-09

Nome Fantasia
INFINITI

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA GENEI UEHARA, 1263 - RESIDENCIAL NOVA ITALIA CEP: 87.203-196

Cidade/UF
CIANORTE/PR

Responsável Técnico
ELAIENY CARNICELLI

Responsável Legal
MARINA TESTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.21457-7 (LX519433Y2Y4)

Data do Cadastro
07/01/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.680652/2020-17

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Embalar

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Fabricar

- Correlatos

Reembalar

- Correlatos

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa	M TESTA CONFECCAO ME	**CNPJ**	23.829.339/0001-09

Processo

25351.680652/2020-17

Data do Processo

17/12/2020

Nº do Protocolo

25352111414202056

Expediente

4462068/20-3

Assunto

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 13/01/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

24 - 06/01/2021 - 4 - 13/01/2021

Histórico da Situação

Petições

Expediente

0420758/22-4

Data do Expediente

02/02/2022

Nº do Protocolo

20220000000389303

Situação atual

Petição encerrada ?

Assunto

70698 - AFE/AE - Alteração - Responsável Técnico (Automático) - Exceto Farmácia e Drogaria

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

Não Publicado

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 02/02/2022

Histórico da Situação

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/01/2021 | Edição: 4 | Seção: 1 | Página: 40

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO RE Nº 24, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 92.132.786/0001-19 25351.673944/2020-01 / 8214424 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4448102203 ---------- BIOCERNE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 31.712.197/0001-15 25351.673567/2020-01 / 8214438 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4447985209 ---------- START SERVICOS HOSPITALARES LTDA / 04.416.883/0001-76 25351.680303/2020-03 / 8214381 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461643204 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680575/2020-03 / 4028578 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461976203 ---------- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57 25351.673454/2020-05 / 3099891 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447868202 ---------- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda / 09.211.470/0001-79 25351.680293/2020-06 / 4028439 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461618200 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666194/2020-11 / 4028473 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433291200 ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680502/2020-11 / 3099947 734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461895203 ---------- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-05 25351.666814/2020-12 / 3099902 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433553204 ---------- TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA / 44.384.832/0001-24 25351.680573/2020-14 / 3099964 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461974201 ---------- HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA / 36.764.774/0001-36 25351.680483/2020-15 / 8214320 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461874206 ---------- DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA / 05.193.067/0002-94 25351.673371/2020-16 / 4028516 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447728206 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673967/2020-16 / 3099860 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448126200 ---------- M TESTA CONFECCAO ME / 23.829.339/0001-09 25351.680652/2020-17 / 8214577 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4462068203 ---------- DENTAL PRO DENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI / 34.732.870/0001-77 25351.666587/2020-17 / 8214515 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /

4433420204 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666088/2020-20 / 8214407 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433264202 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680594/2020-21 / 4028595 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462002202 ---------- COMBO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 19.834.604/0001-61 25351.673466/2020-21 / 8214472 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4447877201 ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666715/2020-22 / 3099933 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433506206 ---------- NATURAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E PERFUMARIA LIMITADA / 56.310.881/0001-00 25351.680410/2020-23 / 4028411 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461770206 ---------- LABORATORIO ANEMIOTONICO LTDA / 10.777.860/0001-90 25351.666722/2020-24 / 3099920 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433512206 ---------- ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680393/2020-24 / 4028425 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461752208 ---------- TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA / 24.248.295/0001-88 25351.680428/2020-25 / 8214351 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461788202 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680562/2020-26 / 3099951 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461959201 ---------- ---------- NEOLOG ARMAZEM GERAL LTDA. / 39.326.585/0001-70 25351.665990/2020-29 / 1247911 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433214205 ---------- YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 21.329.965/0001-00 25351.680440/2020-30 / 8214333 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4461800202 ---------- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda / 09.211.470/0001-79 25351.680401/2020-32 / 1247882 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461761207 ---------- ---------- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 03.402.979/0003-84 25351.673545/2020-32 / 8214441 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4447961202 ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680391/2020-35 / 8214364 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4461750205 ---------- RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA / 05.214.772/0020-02 25351.666801/2020-35 / 8214486 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4433545201 ---------- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57 25351.673513/2020-37 / 4028487 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447931206 ---------- C DE CARVALHO / 28.492.207/0001-40 25351.666535/2020-41 / 1247973 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433355208 ---------- ---------- Empório Saúde Produtos Médicos e Nutricionais LTDA / 08.913.676/0001-88 25351.680375/2020-42 / 8214378 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461733203 ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666687/2020-43 / 4028547 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433479209 ---------- ELISANGELA CARDOSO DA SILVA / 16.756.947/0001-67 25351.665958/2020-43 / 3099842 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433200204 ---------- erik kened professional ltda / 39.228.513/0001-90 25351.673487/2020-47 / 4028491 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447902206 - ---------- JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 34.545.180/0001-09 25351.673991/2020-47 / 3099856 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448149200 ---------- C. B.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666782/2020-47 / 1247942 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433527203 ---------- ELIANA DOS ANJOS LOPES RAMOS / 36.876.427/0001-03 25351.666736/2020-48 / 3099916 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433522201 ---------- GOLDEN COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME / 27.091.513/0001-01 25351.673511/2020-48 / 3099887 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447929201 ---------- ATL COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA / 14.088.102/0001-15 25351.680278/2020-50 / 8214395 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461601200 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673527/2020-51 / 8214455 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4447945207 ---------- LQL COMERCFIO &IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 28.893.456/0002-28 25351.524698/2020-57 / 8214532 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4158890209 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666195/2020-58 / 3099873 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433292206 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680572/2020-61 / 1247987 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461973204 - ---------- ACD ATACADO DE COSMETICOS EIRELI / 31.886.023/0001-79 25351.680660/2020-63 / 4028607 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462077202 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673966/2020-63 / 4028460 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448125203 ---------- Soma Trade Importação e Exportação Eireli / 08.164.116/0001-78 25351.673412/2020-66 / 4028502 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447815206 ---------- AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP / 10.869.890/0001-26 25351.666563/2020-68 / 8214529 858 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - EXPORTADORA / 4433401200 ---------- MEISKIN SWISS INOVACOES EM COMESTICA LTDA / 31.044.532/0001-54 25351.674293/2020-69 / 4028520 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449444201 25351.674293/2020-69 / 4028520 748 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449449201 25351.674293/2020-69 / 4028520 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449367203 ---------- BRIO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA / 39.565.793/0001-21 25351.680517/2020-71 / 4028564 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461910202 ---------- TOPHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.330.135/0001-25 25351.673957/2020-72 / 8214411 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4448116204 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680595/2020-76 / 8214550 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4462003209 ---------- ------- JNS DO MILLENIUM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 04.472.760/0001-52 25351.680387/2020-77 / 3099839 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461746208 ---------- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-05 25351.666716/2020-77 / 4028533 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433507202 ---------- INTERPRISE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 37.951.356/0001-10 25351.665598/2020-80 / 3099825 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433163201 ---------- SORRIRMED COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 36.259.030/0001-64 25351.680554/2020-80 / 8214546 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461948200 ---------- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75 25351.666496/2020-81 / 4028551 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE

HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433333204 ---------- SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 11.157.931/0002-03 25351.666785/2020-81 / 8214490 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433530204 ---------- ---------- SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA LTDA / 32.451.436/0001-93 25351.680586/2020-85 / 4028581 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461993205 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680593/2020-87 / 3099978 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462001206 ---------- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75 25351.666487/2020-91 / 8214469 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4433324205 ---------- LPR BRASIL REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA / 83.125.955/0001-00 25351.680489/2020-92 / 3099811 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461881202 ---------- ---------- pvn agenciamento de transporte eireli / 12.270.745/0001-50 25351.680432/2020-93 / 8214347 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4461792200 ---------- SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA LTDA / 32.451.436/0001-93 25351.680601/2020-95 / 8214563 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4462009207 ---------- MOTOMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA / 37.122.481/0001-18 25351.680288/2020-95 / 1247896 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461613208 ---------- M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares-me / 03.402.979/0001-12 25351.674001/2020-98 / 4028456 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4448159205 ---------- ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666688/2020-98 / 8214501 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4433480207

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa	M TESTA CONFECCAO ME	**CNPJ**	23.829.339/0001-09

Processo

25351.680652/2020-17

Data do Processo

17/12/2020

Nº do Protocolo

25352111414202056

Expediente

4462068/20-3

Assunto

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 13/01/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

24 - 06/01/2021 - 4 - 13/01/2021

Histórico da Situação

Petições

Expediente

0420758/22-4

Data do Expediente

02/02/2022

Nº do Protocolo

20220000000389303

Situação atual

Petição encerrada ?

Assunto

70698 - AFE/AE - Alteração - Responsável Técnico (Automático) - Exceto Farmácia e Drogaria

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

Não Publicado

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 02/02/2022

Histórico da Situação

Voltar

Empresa	M TESTA CONFECCAO ME	**CNPJ**	23.829.339/0001-09

DOU:	PORTAL	**Dt.Publicação:**	19/03/2021	**Resolução:**	NOTIFICA	**Dt.Resolução:**	18/03/2021

NOME DA EMPRESA / CNPJ AUTORIZAÇÃO

NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
FABRICANTE
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

M TESTA CONFECCAO ME / 23.829.339/0001-09 8.21457-7

PEÇA FACIAL FILTRANTE 25351.177569/2021-46
mascara cirurgica descartavel
FABRICANTE: M TESTA CONFECCAO ME - BRASIL
MAsCARA CIRURGICA DESCARTAVEL
CLASSE : I 82145770001
80193 - MATERIAL – Notificação de Dispositivo Médico Classe I / 0968951/21-6

Consultado em 18/03/2021 22:02:37 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351177569202146/25351177569202146/261845/

Voltar

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA CIANORTE-PR

LICENÇA SANITÁRIA

Nº 349/2023 **Emissão:** 23/05/2023 **Validade:** 23/08/2023

Razão Social: M.TESTA CONFECCAO

CNPJ/CPF: 23.829.339/0001-09 **Nome Fantasia:** INFINITI

Endereço: AV GENEI UEHARA 1263 RESIDENCIAL NOVA ITALIA CEP: 87.203-196

Ramo de Atividade - CNAE : 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Responsável Legal: MARINA TESTA **CPF:** 064.458.499-89

Responsável Técnico: ELAIENY CARNICELLI CABRAL **Conselho:** CRF 24.011 **CPF:** 073.486.799-94

Responsável Técnico: **Conselho:** **CPF:**

Observações:

- ESTA EMPRESA NÃO ESTÁ LICENCIADA PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO E REEMBALO DE MÁSCARAS.
- ESTÁ LICENCIADA SOMENTE PARA O PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASCARAS.

Tatiana C. Colombo Albertin
Farmacêutica Visa CRF 20.474
Portaria Nº 250/2015-SEC/ADM

Responsável pela Inspeção

Engenharia - SEC/ADM

Aline Soares de Almeida Leal
Supervisora de Vigilância Sanitária
Portaria Nº 551/2023 - SEC/ADM

Responsável pelo Serviço

ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART. 166 - CÓDIGO DE SAÚDE DO PARANÁ)

infiniti

MANUAL DE B.P.F.

Biomask
M. Testa Confecção ME.

Esse BPF tem como objetivo manter a qualidade e o processo em funcionamento por meio do detalhamento minucioso das práticas de fabricação, busca assegurar que as ações tomadas possam garantir a qualidade e segurança na fabricação.

S U M Á R I O

ITEM		PAG.
1.	DADOS CADASTRAIS	03
2.	RESPONSAVEL TECNICO	03
3.	OBJETIVO DA EMPRESA	03
4.	INTRODUÇÃO	03
5.	DEFINIÇÕES ADOTADAS	03
6.	ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES	05
7.	LIMPESA E SANITIZAÇÃO	06
8.	PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS	06
9.	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	07
	9.1 ORGANOGRAMA	07
	9.2 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES	08
	9.3 TREINAMENTOS	10
	9.4 SAÚDE, SEGURANÇA, VESTUARIO E CONDUTA	10
10.	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	11
	10.1 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES	11
	10.2 COMPRA	12
	10.3 RECEPÇÃO	12
	10.4 AVALIAÇÃO DAS TRANSPORTADORAS	12
	10.5 CONFERENCIA	12
11.	ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DA MATERIA PRIMA E PRODUTO FINAL	13
12.	PRODUÇÃO E MANUSEIO	13
13.	CONTROLE DE QUALIDADE E EMBALAGEM	13
14.	DISTRIBUIÇÃO	13
15.	CLASSIFICAÇÃO DOS RESIDUOS	13
16.	CRITÉRIOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS	13
17.	CRITÉRIOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS COMJNS	14
18.	DOCUMENTAÇÃO	14
19.	REFERENCIAS	15
20.	HISTÓRICO	15

1. DADOS CADASTRAIS:

1.1. CNPJ: 23829339/0001-09 - MATRIZ.

1.2 NOME EMPRESERIAL: M. Testa Confecção ME.

1.3 NOME FANTASIA: Biomask.

1.4 ENDEREÇO: Av. Genei Uehara, 1263. Jd Nova Itália, CEP 87203-196. Cianorte – PR.

1.5 TELEFONE: (44) 3629-1275.

2. RESPOSAVEL TÉCNICO:

Elaieny Carnicelli Cabral

CRF-PR 24011

3. OBJETIVOS DA EMPRESA:

Fabricação de correlatos, mascaras e aventais cirúrgicos, vendidos para hospitais, prefeituras, clinicas e/ou distribuidoras, onde o consumidor final serão profissionais de saúde e afins.

4. INTRODUÇÃO:

A fabricação de máscaras e aventais cirúrgicos requer cuidados especiais para garantir a qualidade, higiene e obediência aos padrões exigidos em lei.

5. DEFINIÇÕES ADOTADAS:

Antissepsia: emprego de substância capaz de impedir a ação de microrganismos pela inativação ou destruição;

Armazenamento: procedimento de estocagem ordenado, que deve levar em conta as boas práticas de estocagem e armazenamento com vistas a garantir a integridade e a estabilidade dos produtos;

Assistência farmacêutica: conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individuais como coletivo, tendo a matéria prima como insumo necessário para produzir mercadorias ou serviços, visando o seu uso racional.

Assistência Técnica: é o conjunto de ações que envolvem a assistência e atenção farmacêutica;

Certificado de Regularidade: documento expedido pelo Conselho Regional de Farmácia que atesta o profissional farmacêutico não está sob impedimento ou suspeição, sem prejuízo dos artigos 19 a 21 da Lei Federal nº 3.820/60;

Correlato: substância, produto, aparelho ou acessório, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou para fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos, perfumes e produtos de higiene, produtos óticos, de acústica médica, odontológicos, dietéticos e veterinários;

Direção Técnica: compreendem a coordenação de todos os serviços farmacêuticos do estabelecimento, objetivando, através de um trabalho em equipe, atendimento eficaz a equipe para um bom desenvolvimento do trabalho e do produto final.

Diretor Técnico: é o farmacêutico responsável que trata a lei 5991/73, cuja função é a assistência e a direção técnica do estabelecimento farmacêutico;

Embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, os produtos de que trata esta resolução;

Embalagem original: acondicionamento aprovado para fins de registro pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado à proteção e manutenção das características de qualidade, segurança e eficácia do produto, compreendendo as embalagens destinadas ao fracionamento;

Farmacêutico: profissional com título universitário de nível superior habilitado pelo Conselho Regional de Farmácia, para o exercício das atribuições legais e técnicas inerentes à profissão farmacêutica;

Responsabilidade Técnica: consiste na aplicação dos conhecimentos técnico-profissionais, com responsabilidade objetiva, sujeita às sanções de Natureza cível, penal e administrativa;

Supervisão Farmacêutica: supervisão realizada pelo farmacêutico no estabelecimento pelo qual presta seus serviços.

6. ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES.

O estabelecimento possui infraestrutura adequada às atividades desenvolvidas. Possui um acesso de entrada e saída para funcionários e um acesso para recepção de matéria prima e posterior despacho do produto pronto.

TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO DE ALVENARIA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Edificação mista de 02 pavimentos em alvenaria. O uso para a adequação será apenas para o primeiro pavimento. O programa consiste em 01 recepção, 02 vestiários (01 feminino e 01 masculino), 01 sala para comercial, rastreabilidade e financeiro, 01 sala de diretoria ligada à 01 sala de reunião, 01 copa, 02 banheiros (01 feminino e 01 masculino), 01 recepção e inspeção de matéria prima, 11 guichês para armazenamentos específicos do uso (detalhado em planta e em memorial de atividades), 01 setor de produção e manuseio, 01 armazenamento e 01 distribuição.

PAREDES: A obra é constituída por uma estrutura já existente em alvenaria. Para o setor administrativo, composto por 01 recepção, 02 vestiários (01 feminino e 01 masculino), 01 sala para comercial, rastreabilidade e financeiro, 01 sala de diretoria ligada à 01 sala de reunião, 01 copa, será utilizado o fechamento em gesso cartonado até a altura de 2,10m (DOIS METROS E DEZ CENTÍMETROS), sendo que para a copa uma das paredes receberá o revestimento total de cerâmica esmaltada na cor branca de material de fácil higienização, lavável e impermeável, possibilitando a fácil visualização de sujidades. Para o acabamento das outras superfícies será utilizado tinta acrílica à base de água, lavável, de baixo odor, na cor branco gelo, com acabamento liso, possibilitando a fácil visualização de sujidades.

PISO: Todo o edifício é composto de revestimento por cerâmica esmaltada na cor branca de material de fácil higienização, lavável e impermeável, possibilitando a fácil visualização de sujidades.

TETO: Na metade da construção o teto é de estrutura metálica, que será devidamente higienizado e isolado. Na outra metade é laje que recebe o acabamento em tinta base de água, lavável, impermeável, lisa, possibilitando a fácil visualização de sujidades.

7. LIMPEZA E SANITIZAÇÃO:

Existe procedimento operacional padrão descrevendo a limpeza e sanitização de todos os setores da fábrica. A limpeza é realizada no final do dia de trabalho para não interferir nos trabalhos da fábrica.

A limpeza e sanitização do piso são feita diariamente com pano úmido e sanitizante (sem varrer). As bancadas são limpas com álcool 70º GL antes do início dos trabalhos do dia e ao final do expediente. As paredes e tetos são limpos uma vez por mês.

O lixo acumulado nas lixeiras de todos os setores é retirado no final dos trabalhos do dia, sendo transferido para o local de coleta.

A fábrica possui Programa de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS), que se encontra em anexo ao Manual de Boas Práticas de Dispensação.

8. PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS:

A fábrica dispõe de programa de controle de pragas mantendo-se os respectivos registros. O controle de roedores, insetos, aves e outros animais são feitos através de:

1) Controle não químico através da verificação das instalações, avaliando a presença de possíveis pontos de entrada de pragas, devendo estes serem eliminados; aparecimento de qualquer sinal que indique a presença de insetos e roedores, os sinais poderão ser fezes, materiais roídos, insetos. Todos os funcionários da fábrica devem participar do controle, comunicando ao farmacêutico caso observe alguma desconformidade.

O controle não químico deve ser utilizado primeiramente, caso seja possível. Este é feito através de medidas que visam modificar as condições favoráveis para a existência desta praga. Utilizam-se para tanto, barreiras de oclusão, armadilhas, aspiração, controle da luz e temperatura, manejo adequado dos resíduos, boas práticas de saneamento e manutenção nas instalações.

2) Controle químico, por meio de contrato com uma empresa especializada em desinsetização, descupinização e desratização, que deverá apresentar literatura técnica dos ativos utilizados nos procedimentos, bem como, selecionar o defensivo químico adequado, aprovado pela autoridade sanitária, e a tecnologia de aplicação. O controle químico deve ser

aplicado de forma planejada, racional e seletiva, objetivando diminuir a exposição aos agentes químicos.

Repetir periodicamente a aplicação conforme orientação da empresa especializada ou sempre que necessário. Relatar as operações efetuadas, registrando-as.

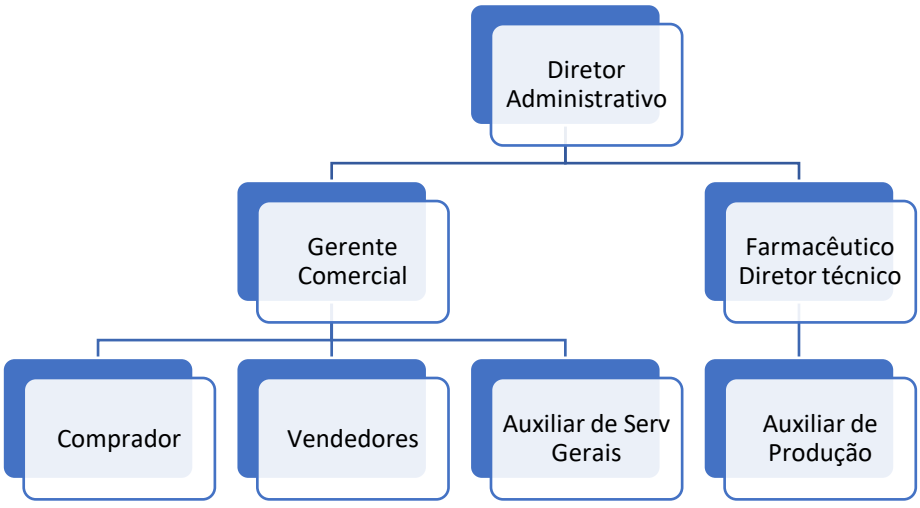
9. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

Todo o funcionário que ingressa na empresa é submetido ao exame médico admissional conforme PCMSO. Recebe treinamento inicial de higiene e conduta, incluindo o uso adequado e manutenção dos EPIs fornecidos pela empresa, e treinamento específico para a função. O treinamento é registrado em registro específico.

A empresa fornece os equipamentos de proteção individual necessários e a entrega destes é registrada em registro específico para controle de entrega de EPIs.

Para todos os cargos existentes é feita uma descrição das atribuições pertinentes a cada um. O número de funcionários é suficiente para realizar todas as tarefas com segurança. O farmacêutico é encarregado de supervisionar a dispensação.

9.1 ORGANOGRAMA



9.2 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇOES:

Diretor Administrativo:

1. Prever e prover os recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao funcionamento do estabelecimento.
2. Garantir que a qualidade do atendimento prevaleça sobre quaisquer outros aspectos.
3. Estar comprometido com as atividades das Boas Práticas de Dispensação, melhoria contínua e garantia da qualidade.
4. Favorecer e incentivar programas de educação continuada para todos os envolvidos nas atividades realizadas na farmácia.

Gerente Comercial:

1. Definir juntamente com a gerência técnica o perfil e atribuições de cada função necessária na empresa.
2. Selecionar e contratar pessoal qualificado.
3. Gerenciar toda rotina administrativa da empresa.
4. Gerenciar toda rotina financeira da empresa.
5. Estar comprometido com atividades de melhoria contínua.
6. Assegurar condições para o cumprimento das atribuições gerais da equipe e dos profissionais, visando prioritariamente à qualidade, eficácia e segurança do produto dispensado.
7. Gerenciar o efetivo cumprimento de todas as normas legais e fiscais relativas à empresa.
8. Gerenciar aspectos técnico-administrativos das atividades de dispensação.
9. Zelar pelo cumprimento das diretrizes de qualidade estabelecidas nas BPD.

Gerente Técnico-Cientifico:

1. Desempenhada pelo farmacêutico. É responsável pela supervisão. São inerentes ao profissional farmacêutico as seguintes atribuições:
2. Conhecer, interpretar, cumprir e estabelecer condições para cumprimento da legislação em vigor.
3. Especificar, selecionar, inspecionar e armazenar, criteriosamente, a matéria prima e produto final.
4. Qualificar fornecedores, estabelecer critérios e supervisionar o processo de aquisição.

5. Assegurar que os rótulos dos produtos fabricados apresentem, de maneira clara e precisa, todas as informações legalmente exigidas.
6. Manter arquivos com toda a documentação correspondente aos serviços farmacêuticos prestados.
7. Participar de estudos de farmacovigilância, e se necessário informando a Autoridade Sanitária local.
8. Organizar e operacionalizar as áreas e atividades da fábrica.
9. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização dos seus colaboradores, bem como para todos os profissionais envolvidos na fabricação.
10. Supervisionar e promover auto inspeção nas rotinas operacionais de fabricação.

Comprador:

1. Efetuar as compras conforme orientações definidas pelo farmacêutico responsável.
2. Cuidar do contato com os fornecedores, procurando manter o bom relacionamento e a qualidade dos mesmos.
3. Cuidar para que não haja falta de produtos para o desenvolvimento das operações da empresa.
4. Manter todos os dados de estoque e especificações técnicas de produtos atualizados.
5. Cuidar da limpeza e manutenção dos equipamentos e mobiliário do setor.

Auxiliar de Produção:

Atua na preparação de linhas de produção na área da indústria e as atividades desempenhadas variam de acordo com a empresa. As mais comuns são:

1. Auxílio na produção,
2. Manutenção preventiva de máquinas,
3. Operação de máquinas,
4. Abastecimento de linhas de produção.

Auxiliar de Serviços Gerais:

1. Responsável pela higiene e sanitização da todas as áreas da farmácia (internas e externas); do recolhimento e disposição do lixo;
2. Controlar o estoque do material de limpeza, solicitando a compra, quando necessário.

9.3 TREINAMENTOS:

Objetivo: definir itens importantes a serem abordados em treinamento inicial e contínuo de higiene e conduta e treinamentos específicos para os funcionários, para manutenção dos conhecimentos, segurança e garantia da fabricação.

Procedimento: todo funcionário que ingressa na empresa deve receber treinamento inicial e contínuo sobre higiene e conduta, treinamento específico referente às suas atribuições e ao setor de trabalho ao qual será locado, conscientização dos padrões de qualidade por eles exigidos, cuidados para evitar a contaminação, sua responsabilidade dentro da empresa, motivação para a manutenção dos padrões de qualidade, estímulo para relatar erros não intencionais cometidos em qualquer etapa da dispensação ou propor correções. É fundamental, no treinamento de qualquer setor da fábrica, colocar a importância do trabalho em equipe e que o trabalho de cada um depende do trabalho dos outros e qualquer setor pode, direta ou indiretamente, causar desvio na qualidade dos serviços prestados. Os funcionários devem ter consciência da sua importância para a empresa, indiferente do setor. Segurança (extintores de incêndio, matérias-primas de risco), uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), manutenção e a responsabilidade do funcionário. O conceito de Qualidade e todas as medidas capazes de melhorar a compreensão e sua implementação devem ser amplamente discutidos durante as sessões de treinamento; periodicamente, todos os funcionários recebem treinamento de reciclagem. Os treinamentos realizados são registrados em registro de controle, que é arquivado na fábrica.

Treinamento específico deve ser aplicado por área de atividade do pessoal envolvido e deve abordar:

Farmacêutico

Deve receber treinamento sobre como auditar constantemente todas as atividades executadas por pessoas de outras áreas;

Pessoal do departamento de limpeza

Seu treinamento abrange a necessidade de executar bem suas tarefas para o conjunto do programa de qualidade da fábrica, soluções e produtos utilizados na limpeza e sanitização das dependências da fábrica.

9.4 SÁUDE, SEGURANÇA, HIGIENE, VESTUARIO E CONDUTA.

Todos os funcionários passam por exames médicos no momento de sua admissão, quando retornam de férias, quando da troca de função e também no momento da demissão.

No caso de suspeita ou confirmação de qualquer enfermidade ou lesão, o funcionário é remanejado dentro do quadro de funcionários, afastado de suas atividades temporariamente ou definitivamente, de acordo com as recomendações médicas.

Todos os funcionários recebem orientações quanto às práticas de higiene pessoal, devendo obedecê-las.

Todo o funcionário tem a obrigação de informar ao seu superior qualquer condição de risco, relativas ao produto, ambiente, equipamento ou pessoal.

Todo o funcionário, independentemente de sua função, deve estar corretamente uniformizado para a execução de suas funções (funcionários da linha de produção), assegurando a sua proteção individual (uso de EPIs) e a da matéria prima contra contaminação. Os uniformes e HPIS devem ser trocados sempre que necessário e conforme a legislação especifica para EPIS para garantir a higiene adequada.

Os procedimentos de higiene pessoal e paramentação são obrigatórios para todos os funcionários da área de produção.

Qualquer acidente de trabalho deve ser imediatamente comunicado ao farmacêutico responsável, para que sejam tomadas as devidas providências.

Não é permitido fumar, comer, mascar, pentear cabelos, atender celulares, manter plantas, alimentos, bebidas, fumo e objetos pessoais na área da fábrica. Os funcionários devem evitar atos não sanitários como: coçar a cabeça, introduzir dedos nas orelhas, nariz e boca.

Antes de tossir ou espirrar, a pessoa deve se afastar, cobrir a boca e o nariz com a mão e lavar as mãos imediatamente para evitar contaminação.

O lanche deve ser feito na copa ou fora das dependências da empresa, nos horários pré-determinados pela administração.

10.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

10.1 Qualificação de Fornecedores.

Todos os produtos e matéria prima são adquiridos somente de fornecedores previamente qualificados.

A qualificação é realizada pelo farmacêutico responsável e tem como objetivo comprovar a regularidade do fornecedor perante as autoridades sanitárias competentes.

São solicitados alvará de funcionamento, alvará sanitário, autorização especial (no caso de fornecedores de substâncias sujeitas ao controle especial, certidão de regularidade do CRF (quando pertinente).

Os fornecedores têm seu desempenho monitorado continuamente, registrando sistematicamente os produtos entregues ou dos serviços prestados, bem como qualquer defeito no serviço de entrega e nas comunicações.

10.2 COMPRA

A fábrica adquire produtos dos fornecedores legalmente habilitados, mantendo-se o cadastro com os seguintes documentos: Alvará Sanitário de Funcionamento, Alvará de Funcionamento, Laudo de boas práticas dos produtos adquiridos.

10.3 RECEPÇÃO

Quando os produtos chegam são conferidas as caixas de transporte (se estão em boas condições e lacradas), se o número de produtos recebidos confere com o da Nota Fiscal.

Os produtos devem ser examinados no momento da recepção, para verificar se as embalagens não foram violadas e se correspondem ao envio.

Se tudo conferir, produtos/matéria prima seguem para a Conferência. Caso haja rejeição por qualquer irregularidade, a mercadoria é devolvida aos fornecedores. As condições físico-estruturais são satisfatórias as necessidades de seu atendimento.

10.4 AVALIAÇÃO DAS TRANSPOSTADORAS

O farmacêutico ou outros funcionários sob sua supervisão devem realizar avaliação das condições do transporte aplicando um check-list de acordo com o POP especifico.

Quando for verificada alguma irregularidade, por exemplo, caixas amassadas, quebradas,

Sempre que identificar alguma irregularidade, deverá informar oficialmente o Farmacêutico responsável pela Transportadora e o farmacêutico responsável pela distribuidora, solicitando correções;

10.5 CONFERENCIA

É realizada por um funcionário treinado, mediante a Nota Fiscal e laudos, onde se observa os seguintes aspectos: se a matéria prima recebida confere com os solicitados e com os que constam na Nota prazos de validade, lote, registro no Ministério da Saúde, identificação da distribuidora e integridade dos produtos.

MATERIA PRIMA. 2. PRODUTO APROVADO: Após a inspeção visual e documental (NF E LAUDOS) do produto, a matéria prima aprovada é armazenada até sua utilização na produção.

MATERIA PRIMA. 3. PRODUTO REPROVADO: Após a inspeção visual do produto e documental (NF E LAUDOS), a matéria prima reprovada fica armazenada até ser direcionada para a devolução. Esta área é devidamente demarcada atendendo as normas técnicas vigentes.

DEVOLUÇÃO: Local de armazenamento da matéria prima reprovada à ser devolvida. Local de armazenamento da matéria prima à ser devolvida. Esta área é devidamente demarcada atendendo as normas técnicas vigentes oficiais.

11 ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA E PRODUTO FINAL.

Todos os produtos são armazenados de forma ordenada, seguindo as especificações do fabricante e normas das leis especificas, e sob condições que garantam a manutenção de sua identidade, integridade, qualidade, segurança, eficácia e higiene. Esta área é devidamente demarcada atendendo as normas técnicas vigentes. Devido a matéria prima recebida já vir com o laudo da empresa Nelson Labs há ausência do setor de quarentena para esta fase.

12 PRODUÇÃO E MANUSEIO.

Etapa onde é confeccionada máscaras e cirúrgicas por máquina industrial. Neste local há uma máquina industrial. O material é levado da área de armazenagem até a área de produção pelo auxiliar de produção. O operador coloca a matéria prima composta de 3 (três) tipos de tecidos e 1 (um) tipo de arame revestido plástico PVC, e faz todos os ajustes e regulagens necessários obedecendo o POP e as especificações da legislação. Ao termino da produção o produto acabado segue para área e controle de qualidade e embalagem. Caso tenha ocorrido qualquer problema ou desvio de qualidade percebido pelo operador de máquina durante o processe ele imediatamente avisa ao farmacêutico.

13 CONTROLE DE QUALIDADE E EMBALAGEM.

O auxiliar de produção confere a qualidade do produto final (todos os lotes passam por controle de qualidade interno) e inicia a embalagem do produto final. Todo produto reprovado é separado nesse momento para posterior descarte ou recall.

14 DISTRIBUIÇÃO.

Após embalado o produto final é guardado em local para distribuição do produto final, para as transportadoras entregarem até o devido destino. Esta área é devidamente demarcada atendendo as normas técnicas vigentes.

15 CLASSIFICAÇÃO DOS RESIDUOS.

A classificação dos RSS objetiva destacar a composição desses resíduos segundo as suas características biológicas, físicas, químicas, estado da matéria e origem, para seu manejo seguro.

NBR 10.004.

CLASSE I

CLASSE IIA OU IIB

16 CRITÉRIOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS.

A empresa contratada para fazer a coleta do resíduo fornece 01 (um) tambor para resíduos sólidos.

17 CRITÉRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS COMUNS.

Acondicionar em recipiente com pedal e tampa (lixeira), forrado com saco plástico preto.

18 DOCUMENTAÇÃO.

O estabelecimento deve manter a Licença ou Alvará Sanitário e a Certidão de Regularidade Técnica afixados em local visível ao público.

Adicionalmente, quando as informações a seguir indicadas não constarem na Licença Sanitária ou Certidão de Regularidade o estabelecimento deverá manter afixado, em local visível ao público, cartaz informativo contendo:

- ✓ Razão social;
- ✓ Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- ✓ Número da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela ANVISA;
- ✓ Nome do Farmacêutico Responsável Técnico, e de seu(s) substituto(s), seguido do número de Inscrição no Conselho Regional de Farmácia;
- ✓ Horário de trabalho de cada farmacêutico;
- ✓ Números atualizados de telefone do Conselho Regional de Farmácia e do órgão Estadual e Municipal de Vigilância Sanitária.

O estabelecimento deve manter Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), de acordo com o previsto no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, no mínimo, referentes às atividades relacionadas a:

- ✓ Manutenção das condições higiênicas e sanitárias adequadas a cada ambiente da fábrica e áreas comuns;
- ✓ Aquisição, recebimento e armazenamento de matéria prima e produto final;

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) devem ser aprovados, assinados e datados pelo farmacêutico responsável técnico.

Qualquer alteração introduzida deve permitir o conhecimento de seu conteúdo original e, conforme o caso, ser justificado o motivo da alteração.

Devem estar previstas as formas de divulgação aos funcionários envolvidos com as atividades por eles realizadas.

Deve estar prevista revisão periódica dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para fins de atualização ou correções que se façam necessários.

O estabelecimento deve manter registros, no mínimo, referentes à:

- ✓ Treinamento de pessoal;
- ✓ Divulgação do conteúdo dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) aos funcionários, de acordo com as atividades por eles realizadas;
- ✓ Execução de programa de combate a insetos e roedores;

Toda documentação deve ser mantida no estabelecimento por no mínimo 5 (cinco) anos, permanecendo, nesse período, à disposição do órgão de vigilância sanitária competente para fiscalização.

19 REFERENCIAS.

- ✓ **Manual de Boas Práticas de Dispensação em Farmácias e Drogarias**. Disponível em: <HTTP: www.farmaceuticogaucho.pro.br/manual.doc> Acesso em: 18/05/2016.
- ✓ VALTINGOJER, H. W. **Manual de Boas Práticas de Dispensação de Medicamentos em Drogarias.** Laboratório Apotex.
- ✓ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução nº 44**, de 17 de Agosto de 2009. Disponível em: < HTTP:// www.anvisa.gov.br> Acesso em: 13/05/2012.
- ✓ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Portaria nº 344**, de 12 de Maio de 1998. Disponível em: < HTTP: www.anvisa.gov.br> Acesso em: 03/05/2012.
- ✓ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução nº 20**, de 05 de Maio de 2011. Disponível em: < HTTP:// www.anvisa.gov.br> Acesso em: 22/08/2012.
- ✓ Conselho Federal de Farmácia (CFF) **Resolução nº 499**, de 17 de Dezembro de 2008. Disponível em: HTTP://www.cff.org.br. Acesso em 22/10/2012.

- ✓ ABNT NBR 15052 de 30 de abril de 2004.
- ✓ RDC Nº 356 de 23 de março de 2020.
- ✓ RDC 379 de 30 de abril de 2020.
- ✓ NR 9, NR 7 E NR 24.
- ✓ RDC Nº 222 de 2018.

20 HISTÓRICO

Aprovado por:	**DATA:**	**Revisão:**
ELAIENY CARNICELLI CABRAL – CRF-PR 24011	**20 / 01 / 2022**	**19 / 01 / 2023**

MARINA TESTA:06445849989 Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989 Dados: 2022.01.20 16:49:12 -02'00'

M TESTA CONFECCAO:23829339000109 Assinado de forma digital por M TESTA CONFECCAO:23829339000109 Dados: 2022.01.20 16:49:51 -02'00'

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/01/2021 | Edição: 4 | Seção: 1 | Página: 40

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO RE Nº 24, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 92.132.786/0001-19 25351.673944/2020-01 / 8214424 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4448102203 ---------- BIOCERNE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 31.712.197/0001-15 25351.673567/2020-01 / 8214438 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4447985209 ---------- START SERVICOS HOSPITALARES LTDA / 04.416.883/0001-76 25351.680303/2020-03 / 8214381 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461643204 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680575/2020-03 / 4028578 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461976203 ---------- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57 25351.673454/2020-05 / 3099891 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447868202 ---------- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda / 09.211.470/0001-79 25351.680293/2020-06 / 4028439 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461618200 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666194/2020-11 / 4028473 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433291200 ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680502/2020-11 / 3099947 734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461895203 ---------- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-05 25351.666814/2020-12 / 3099902 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433553204 ---------- TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA / 44.384.832/0001-24 25351.680573/2020-14 / 3099964 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461974201 ---------- HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA / 36.764.774/0001-36 25351.680483/2020-15 / 8214320 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461874206 ---------- DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA / 05.193.067/0002-94 25351.673371/2020-16 / 4028516 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447728206 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673967/2020-16 / 3099860 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448126200 ---------- M TESTA CONFECCAO ME / 23.829.339/0001-09 25351.680652/2020-17 / 8214577 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4462068203 ---------- DENTAL PRO DENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI / 34.732.870/0001-77 25351.666587/2020-17 / 8214515 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /

4433420204 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666088/2020-20 / 8214407 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433264202 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680594/2020-21 / 4028595 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462002202 ---------- COMBO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 19.834.604/0001-61 25351.673466/2020-21 / 8214472 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4447877201 ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666715/2020-22 / 3099933 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433506206 ---------- NATURAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E PERFUMARIA LIMITADA / 56.310.881/0001-00 25351.680410/2020-23 / 4028411 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461770206 ---------- LABORATORIO ANEMIOTONICO LTDA / 10.777.860/0001-90 25351.666722/2020-24 / 3099920 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433512206 ---------- ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680393/2020-24 / 4028425 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461752208 ---------- TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA / 24.248.295/0001-88 25351.680428/2020-25 / 8214351 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461788202 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680562/2020-26 / 3099951 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461959201 ---------- ---------- NEOLOG ARMAZEM GERAL LTDA. / 39.326.585/0001-70 25351.665990/2020-29 / 1247911 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433214205 ---------- YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 21.329.965/0001-00 25351.680440/2020-30 / 8214333 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4461800202 ---------- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda / 09.211.470/0001-79 25351.680401/2020-32 / 1247882 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461761207 ---------- ---------- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 03.402.979/0003-84 25351.673545/2020-32 / 8214441 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4447961202 ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680391/2020-35 / 8214364 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4461750205 ---------- RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA / 05.214.772/0020-02 25351.666801/2020-35 / 8214486 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4433545201 ---------- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57 25351.673513/2020-37 / 4028487 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447931206 ---------- C DE CARVALHO / 28.492.207/0001-40 25351.666535/2020-41 / 1247973 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433355208 ---------- ---------- Empório Saúde Produtos Médicos e Nutricionais LTDA / 08.913.676/0001-88 25351.680375/2020-42 / 8214378 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461733203 ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666687/2020-43 / 4028547 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433479209 ---------- ELISANGELA CARDOSO DA SILVA / 16.756.947/0001-67 25351.665958/2020-43 / 3099842 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433200204 ---------- erik kened professional ltda / 39.228.513/0001-90 25351.673487/2020-47 / 4028491 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447902206 - ---------- JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 34.545.180/0001-09 25351.673991/2020-47 / 3099856 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448149200 ---------- C. B.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666782/2020-47 / 1247942 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433527203 ---------- ELIANA DOS ANJOS LOPES RAMOS / 36.876.427/0001-03 25351.666736/2020-48 / 3099916 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433522201 ---------- GOLDEN COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME / 27.091.513/0001-01 25351.673511/2020-48 / 3099887 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447929201 ---------- ATL COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA / 14.088.102/0001-15 25351.680278/2020-50 / 8214395 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461601200 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673527/2020-51 / 8214455 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4447945207 ---------- LQL COMERCFIO &IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 28.893.456/0002-28 25351.524698/2020-57 / 8214532 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4158890209 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666195/2020-58 / 3099873 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433292206 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680572/2020-61 / 1247987 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461973204 - ---------- ACD ATACADO DE COSMETICOS EIRELI / 31.886.023/0001-79 25351.680660/2020-63 / 4028607 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462077202 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673966/2020-63 / 4028460 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448125203 ---------- Soma Trade Importação e Exportação Eireli / 08.164.116/0001-78 25351.673412/2020-66 / 4028502 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447815206 ---------- AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP / 10.869.890/0001-26 25351.666563/2020-68 / 8214529 858 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - EXPORTADORA / 4433401200 ---------- MEISKIN SWISS INOVACOES EM COMESTICA LTDA / 31.044.532/0001-54 25351.674293/2020-69 / 4028520 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449444201 25351.674293/2020-69 / 4028520 748 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449449201 25351.674293/2020-69 / 4028520 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449367203 ---------- BRIO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA / 39.565.793/0001-21 25351.680517/2020-71 / 4028564 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461910202 ---------- TOPHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.330.135/0001-25 25351.673957/2020-72 / 8214411 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4448116204 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680595/2020-76 / 8214550 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4462003209 ---------- ------- JNS DO MILLENIUM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 04.472.760/0001-52 25351.680387/2020-77 / 3099839 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461746208 ---------- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-05 25351.666716/2020-77 / 4028533 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433507202 ---------- INTERPRISE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 37.951.356/0001-10 25351.665598/2020-80 / 3099825 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433163201 ---------- SORRIRMED COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 36.259.030/0001-64 25351.680554/2020-80 / 8214546 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461948200 ---------- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75 25351.666496/2020-81 / 4028551 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE

HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433333204 ---------- SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 11.157.931/0002-03 25351.666785/2020-81 / 8214490 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433530204 ---------- ---------- SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA LTDA / 32.451.436/0001-93 25351.680586/2020-85 / 4028581 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461993205 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680593/2020-87 / 3099978 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462001206 ---------- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75 25351.666487/2020-91 / 8214469 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4433324205 ---------- LPR BRASIL REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA / 83.125.955/0001-00 25351.680489/2020-92 / 3099811 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461881202 ---------- ---------- pvn agenciamento de transporte eireli / 12.270.745/0001-50 25351.680432/2020-93 / 8214347 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4461792200 ---------- SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA LTDA / 32.451.436/0001-93 25351.680601/2020-95 / 8214563 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4462009207 ---------- MOTOMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA / 37.122.481/0001-18 25351.680288/2020-95 / 1247896 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461613208 ---------- M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares-me / 03.402.979/0001-12 25351.674001/2020-98 / 4028456 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4448159205 ---------- ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666688/2020-98 / 8214501 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4433480207

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **M TESTA ATACADO LTDA** inscrita com o CNPJ/MF Nº 43.044.418/0001/03 e Inscrição estadual N° 90904303-40, com sede à Avenida Vereador Djalma Magalhaes N°2610 Zona 11A No Município de Cianorte/PR CEP : 87.211-409, neste ato representada por intermédio de sua representante legal o Sra. **MARINA TESTA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG 9535983-3 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 064.458.499-89, telefone para contato (44)3629-1275, whatsapp (44) 99770-2015 e-mail mtesta.licitacoes@gmail.com, Declara sob as penas da lei:

- Comprometer a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e está ciente de que nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou 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 de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto desta contratação, ou de outra forma a ele não relacionada.

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos.

DECLARA ainda estar ciente de que a responsabilidade da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, abrangendo as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas para o contrato, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103

Assinado de forma digital por M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103
Dados: 2025.02.25 16:40:06 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE

A empresa **M TESTA ATACADO LTDA** inscrita com o CNPJ/MF Nº 43.044.418/0001/03 e Inscrição estadual N° 90904303-40, com sede à Avenida Vereador Djalma Magalhaes N°2610 Zona 11A No Município de Cianorte/PR CEP : 87.211-409, neste ato representada por intermédio de sua representante legal o Sra. **MARINA TESTA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG 9535983-3 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 064.458.499-89, telefone para contato (44)3629-1275, e-mail mtesta.licitacoes@gmail.com whatsapp (44) 99770-2015, **DECLARA**, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103

Assinado de forma digital por M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103
Dados: 2025.02.25 16:40:54 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 035271829-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **43.044.418/0001-03**
Nome: **M TESTA ATACADO LTDA**

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

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

Válida até 14/03/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (14/11/2024 10:25:52)

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **M TESTA ATACADO LTDA** inscrita com o CNPJ/MF Nº 43.044.418/0001/03 e Inscrição estadual N° 90904303-40, com sede à Avenida Vereador Djalma Magalhaes N°2610 Zona 11A No Município de Cianorte/PR CEP : 87.211-409, neste ato representada por intermédio de sua representante legal o Sra. **MARINA TESTA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG 9535983-3 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 064.458.499-89, telefone para contato (44)3629-1275, e-mail mtesta.licitacoes@gmail.com whatsapp (44) 99770-2015, **DECLARA**, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório – pregão eletrônico.

M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103

Assinado de forma digital por M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103
Dados: 2025.02.25 16:41:36 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 8268

CERTIFICAMOS, conforme requerido por MARINA TESTA, CPF/CNPJ nº 064.458.499-89, para **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa), até a presente data, em nome de **M TESTA ATACADO LTDA**, CPF/CNPJ nº **43.044.418/0001-03**, situado(a) em Cianorte - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionado à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: https://cianorte.oxy.elotech.com.br/portal-contribuinte/autenticar-documento

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei Municipal N° 3436/10 de 24/03/2010

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 73B854679D2B0439C96F07F27BA1CE8C

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 12/04/2025

Cianorte - PR, 13 de março de 2025

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Ana Luiza Bornia Carbonieri, em quarta-feira, 22 de março de 2023 16:20:15 GMT-03:00, CNS: 08.000-2 - 1º Tabelionato de Notas/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - SECETUL

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Faz com a razão da empresa M. TESTA CONFECÇÂO ME, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEIUEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIA NORTE-PR, foi nossa fornecedora de camiseta branca básica manga curta 100% algodão com impressão frente e costa 002 – branca único; referente a NOTA FISCAL:

N° 000.004.300 **unidades 200**

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

Por ser verdade, firmamos a presente.

BIGUAÇU, 13 de Maio de 2022

Ingrid Lovizon Ribeiro
Gerente de Esporte Municipal

Ingrid Lovizon
Gerente de Esporte
Matrícula 18377

Rua Patrício Antônio Teixeira, 317, sala 205 – Bairro: Rio Caveiras – Biguaçu – CEP 88161-586
Telefone (48) 3094-4126 E-mail: secetul@gmail.com

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL

Avenida Kaethe Richers, 1200 - Portal
ssp@ribeiraopires.sp.gov.br / (11) 4828-5509

Ribeirão Pires, 07 de março de 2023.

Interessado: Empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME

Assunto: Capacitação Técnica

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos, para fins de comparação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME, estabelecida na Avenida Genei Uehara, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte/Paraná, executou para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires/SP, CNPJ 46.522.967/0001-34, serviços de entrega de botas, no período de maio de 2022 à maio de 2023.

Os serviços atenderam as especificações definidas no respectivo contrato e os produtos apresentaram a qualidade adequada, demonstrando capacidade técnica para a execução do que foi proposto. Até a presente data, não há em nossos registros, notificações que comprometam as atividades prestadas pela citada empresa.

DANIEL GONÇALVES DO CARMO JUNIOR
Secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Razão Social: ALINE ROBERTA LONGO BEZERRA 05160303103, CNPJ 37.657.419/0001-20 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.449.324-4, sediada na AVENIDA Castro Alves, 637 – Bairro: Centro CEP 79980-000, no Município de Mundo Novo Estado Mato Grosso do Sul

A Empresa já qualificada afirma e declara para os devidos fins, de direito que a empresa M TESTA CONFECÇÃO - ME CPF/CNPJ:23.829.339/0001-09, nos forneceu os produtos:

Ar Condicionado Split 9000 BTUS, 12.000 BTUS, 18000 BTUS, Notebook Core i3 e i5, Computador COMPLETO Desktop –
8,0 GB RAM, MONITOR DE LED 15,6 WIDESCREEN, HD 1TB 2,5 SATA3 7200RPM, PROCESSADOR INTEL CORE I3.

Cumpriu todas as exigências de qualidade, prazo de entrega, devidamente atestado.

Mundo Novo/MS, 08 dezembro de 2022.

ALINE ROBERTA LONGO

Assinado de forma digital por ALINE ROBERTA LONGO :05160303103

Dados: 2022.12.08 10:00:31 -03'00'

Assinado de forma digital por ALINE ROBERTA LONGO :05160303103: 2022.12.08 10:00:31 -03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M.TESTA CONFECÇÃO – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.829.339/0001-09, estabelecida na Avenida Genei Uehara, n.° 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte – PR, CEP 87.203-196 firmou o Contrato Administrativo n.° 019/2021 com a **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF**, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.245.920/0001-94, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/n°, Curitiba-PR, que teve por objeto a aquisição de máscaras, do TIPO: Cirúrgica Descartável de acordo com os Lotes 01 e 02 do Pregão Eletrônico n.° 016/2020/SEJUF.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Declaramos que a mesma cumpriu o contrato firmado entre as partes de maneira idônea, demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, portanto nada que a desabone.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente Atestado.

Curitiba, 25 de abril de 2022.

Gerson Charello
CHEFE GAS/SEJUF

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 73.209,60 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF - Rua Jacy Loureiro de Campos, SN Centro Cívico Curitiba-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.517
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.517
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1123 8293 3900 0109 5500 1000 0035 1718 7078 9020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141210249874919 - 12/11/2021 09:16:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF	**40.245.920/0001-94**	**12/11/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Jacy Loureiro de Campos, SN	**Centro Cívico**	**80530-915**	**12/11/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Curitiba	**PR**	**(41) 3677-8159**		**09:16:09**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**12/11/2021**
Valor	**R$ 73.209,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**73.209,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**73.209,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	**CAIXAS**			**774,300**	**736,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA, ATÓXICA,HIPOALERGÊNICA, TECIDO TNT, TRIPLA CAMADA E FILTRO	63079010	0102	5102	CX	4.920,0000	14,8800	73.209,60	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 039/2021 - NOTA DE EMPENHO: 21001518 / 21001746 - PREGÃO:16/2020 - PEDIDOS: 21001571 / 21001805 - CONTRATO: 019/2021 - PROTOCOLO Nº: 16.775.938-6 - LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANA - CEP: 83514-505 - A/C: ROSENILDO - (41) 3677-8159 - LOTE:045 - FAB:08/2021 - VAL:08/2024 - Banco:001 - Banco do Brasil - Conta Corrente: 64.889-2 - Agência:0618-1. Email do Destinatário: patricia.smelo@sejuf.pr.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 145.407,36 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF - Rua Jacy Loureiro de Campos, SN Centro Cívico Curitiba-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.518
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.518
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 1123 8293 3900 0109 5500 1000 0035 1817 1785 8484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141210249881856 - 12/11/2021 09:20:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA,FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF	**40.245.920/0001-94**	**12/11/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Jacy Loureiro de Campos, SN	**Centro Cívico**	**80530-915**	**12/11/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Curitiba	**PR**	**(41) 3677-8159**		**09:20:30**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**12/11/2021**
Valor	**R$ 145.407,36**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**145.407,36**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**145.407,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	**(0) Emitente**				**33.812.468/0001-30**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia PR-323 VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS #7206 Z	**Cianorte**	**PR**	**9081627816**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
245	**CAIXAS**			**1.624,350**	**1.379,350**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA, ATÓXICA,HIPOALERGÊNICA, TECIDO TNT, TRIPLA CAMADA E FILTRO	63079010	0102	5102	CX	9.772,0000	14,8800	145.407,36	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 039/2021 - NOTA DE EMPENHO: 21001518 / 21001746 - PREGÃO:16/2020 - PEDIDOS: 21001571 / 21001805 - CONTRATO: 019/2021 - PROTOCOLO Nº: 16.775.938-6 - LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403 - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PARANA - CEP: 83514-505 - A/C: ROSENILDO - (41) 3677-8159 - LOTE:045 - FAB:08/2021 - VAL:08/2024 - Banco:001 - Banco do Brasil - Conta Corrente: 64.889-2 - Agência:0618-1. Email do Destinatário: patricia.smelo@sejuf.pr.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

INTERESSADO: Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME
ASSUNTO: Solicitação de Capacidade Técnica

Lagoa Santa, 19 de Abril de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da lei 8.66/1993, para fins de comparação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa M.TESTA CONFECÇÃO ME, estabelecida na Avenida Genei Ueraha, 1263, Residencial Nova Itália, Cianorte/ Paraná, executou para a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/ MG, CNPJ 73.357.469/0001-56, serviços de entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), sendo este compromisso com este município no período de fevereiro/2021 ao período de janeiro/2022 .

Tais ações foram executadas com qualidade demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto e não existe em nossos registros, até a data presente fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Márcia Faustino
Chefe de Departamento em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LAGOA SANTA/MG
RUA ACADÊMICO NILO FIGUEIREDO, Nº 2500
SANTOS DUMONT - LAGOA SANTA
CNPJ: 73357469/0001-56

Heloisa Helena Duarte Scorza
Referência Técnica em Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 10.505,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.396
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.396
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0823 8293 3900 0109 5500 1000 0033 9613 7738 3548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101-Venda de produção do estabelecimento	**141210175441106 - 13/08/2021 13:34:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**13/08/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**13/08/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**13:35:49**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**12/09/2021**
Valor	**R$ 10.505,44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**173,34**	**10.505,44**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**3.303,96**	**798,41**	**10.505,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	**CAIXAS**			**105,300**	**98,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100007.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	0102	6101	PCT	508,0000	20,6800	10.505,44	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:1412.98 Federal e R$1890.98 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br PR 115C76. Ordem de compra número: 2526 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2814 - Requisição: 3189 - Pr. Compra: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 044- FAB: 08/2021 - VAL:08/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:\003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 8.478,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.337
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.337
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 3711 4501 8648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141210136171050 - 25/06/2021 14:27:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**25/06/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**25/06/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**14:28:51**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**25/07/2021**
Valor	**R$ 8.478,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**139,90**	**8.478,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**3.456,80**	**644,39**	**8.478,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	**CAIXAS**			**76,000**	**67,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 41 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	410,0000	20,6800	8.478,80	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:1930.62 Federal e R$1526.18 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2417 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2769 - Pr.Compra:344 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.447,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.309
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.309
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0919 9608 2130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141210131244182 - 19/06/2021 08:25:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**19/06/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**19/06/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**08:25:57**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**18/07/2021**
Valor	**R$ 1.447,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**23,89**	**1.447,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**590,19**	**110,02**	**1.447,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**11,500**	**11,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	70,0000	20,6800	1.447,60	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:329.62 Federal e R$260.57 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2287 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2368 - Requisição: 2849 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.323,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.308
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.308
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0812 5156 8786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141210131241789 - 19/06/2021 08:19:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**19/06/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**19/06/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**08:20:43**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**18/07/2021**
Valor	**R$ 1.323,52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**21,84**	**1.323,52**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**539,60**	**100,59**	**1.323,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**10,800**	**10,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	64,0000	20,6800	1.323,52	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:301.37 Federal e R$238.23 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2282 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2366 - Requisição: 2847 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 661,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.307
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.307
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0623 8293 3900 0109 5500 1000 0033 0711 9714 7970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141210131239745 - 19/06/2021 08:14:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**19/06/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**19/06/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**08:15:33**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**18/07/2021**
Valor	**R$ 661,76**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**10,92**	**661,76**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**269,80**	**50,29**	**661,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**6,000**	**5,200**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000022.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA 410 - COR UNICA UNICO	63079010	1102	6102	PCT	32,0000	20,6800	661,76	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:150.68 Federal e R$119.12 Estadual. Fonte:IBPT PR B8217A. Ordem de compra número:2284 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 2367 - Requisição: 2848 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 20210330- FAB: 03/2021 - VAL: 0532024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.246
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.246
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0523 8293 3900 0109 5500 1000 0032 4613 3332 7121

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101-Venda de produção do estabelecimento	**141210116278622 - 31/05/2021 15:11:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**31/05/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**31/05/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**15:11:45**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**30/06/2021**
Valor	**R$ 7.475,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**123,34**	**7.475,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**1.659,45**	**568,10**	**7.475,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO S.A	**(0) Emitente**				**95.591.723/0058-54**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000	**Maringá**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**CAIXAS**			**103,900**	**101,200**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	PCT	500,0000	14,9500	7.475,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:313.95 Federal e R$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR B95EF4. Ordem de compra número: 1629 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação: 1704 - Requisição: 424 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 040- FAB: 05/2021 - VAL: 05/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 3.588,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.102
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.102
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0323 8293 3900 0109 5500 1000 0031 0211 5811 9394

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101-Venda de produção do estabelecimento	**141210067110475 - 29/03/2021 16:19:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**29/03/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**29/03/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**16:19:55**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**28/04/2021**
Valor	**R$ 3.588,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**59,20**	**3.588,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**796,54**	**272,69**	**3.588,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**CAIXAS**			**51,400**	**49,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	240,0000	14,9500	3.588,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:150.70 Federal e R$645.84 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 1132 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 14:00 HORAS - LOTE: 023- FAB: 03/2021 - VAL: 03/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 10.465,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.969
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0223 8293 3900 0109 5500 1000 0029 6917 2447 6718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101-Venda de produção do estabelecimento	**141210029184439 - 10/02/2021 09:31:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**10/02/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**10/02/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**09:31:36**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**12/03/2021**
Valor	**R$ 10.465,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**172,67**	**10.465,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**2.323,23**	**795,34**	**10.465,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	**CAIXAS**			**146,500**	**142,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	700,0000	14,9500	10.465,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:439.53 Federal e R$1883.70 Estadual. Fonte:IBPT PR 8F6CA7. Ordem de compra número: 569 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE -ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 013 - FAB: 02/2021 - VAL: 02/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 7.475,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.940
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 4436291275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.940
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0029 4019 2429 6916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101-Venda de produção do estabelecimento	**141210020084602 - 29/01/2021 10:08:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**29/01/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**29/01/2021**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**10:08:29**

FATURA / PARCELAS

1
Venc. **28/02/2021**
Valor **R$ 7.475,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**123,34**	**7.475,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**1.659,45**	**568,10**	**7.475,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO S.A	**(0) Emitente**				**95.591.723/0058-54**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia PR-323 #KM104 Parque Industrial 87065000	**Maringá**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	**CAIXAS**			**105,000**	**101,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	61069000	0102	6101	CX	500,0000	14,9500	7.475,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:313.95 Federal e R$1345.50 Estadual. Fonte:IBPT PR 5DC0AE. Ordem de compra número: 349 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - LOCAL DE ENTREGA: 296 - SEMGE - ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA - MG - LOTE: 010 - FAB: 01/2021 - VAL: 01/2024 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente: 4231-4 - Operação: 003.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.TESTA CONFECCAO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.571,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA - Rua São João, 290 CENTRO Lagoa Santa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.663
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.TESTA CONFECCAO ME

AVENIDA GENEI UERAHA, 1263, 1263
RES. NOVA ITALIA - 87203-196
Cianorte - PR Fone/Fax: 44997233337

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.663
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0123 8293 3900 0109 5500 1000 0036 6319 3864 7427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	**141220007168967 - 11/01/2022 15:39:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9074748527		**23.829.339/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	**73.357.469/0001-56**	**11/01/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São João, 290	**CENTRO**	**33230-103**	**11/01/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lagoa Santa	**MG**	**(31) 3688-1384**		**15:39:26**

FATURA / PARCELAS

1	
Venc.	**10/02/2022**
Valor	**R$ 1.571,68**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**1.571,68**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**1.571,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS	**(0) Emitente**				**44.914.992/0017-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AMAZONAS #1621 CENTRO 87230000	**Cianorte**	**PR**	**6013031914**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**9,700**	**9,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100008.4101	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50 UND C/FILTRO 3 CAMADAS,C/ CLIPS NASAL,ATÓXICA	63079010	0102	6108	PCT	76,0000	20,6800	1.571,68	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$:0.00 Federal e R$0.00 Estadual. Ordem de compra número:4797 - Ata: 001/2021 - Pregão Eletrônico: 072/2020 - Licitação: 155/2020 - Solicitação:5924 - Requisição: 344 - LOCAL DE ENTREGA: 3771 - SEMGE-ALMOXARIFADO CENTRAL - AVENIDA RODOVIÁRIA Nº 1313 - BAIRRO VARGEM DOLOBO - FINAL DO RESIDENCIAL LAGOA SANTA - LAGOA SANTA - MG - DAS 8:00 AS 16:00 HORAS - LOTE: 0002/2021- FAB: 09/2021 - VAL: 09/2023 - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 0569 - Conta Corrente:4231-4 - Operação:003. Email do Destinatário: deborahcosta@lagoasanta.mg.gov.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Tiradentes, 60

Capela do Alto - SP - CEP 18.195-000 – CONTATO- (015) 3267. 1210

CNPJ: 46.634.077.0001.14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa M. TESTA CONFECÇÃO, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEI UEHARA, 1263, JD NOVA ITALIA, CIANORTE-PR, foi nossa fornecedora de MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA, referente às NOTAS FISCAIS:

Nº 1266	unidades 3176
Nº 2950	unidades 3176

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

Por ser verdade, firmamos a presente.

CAPELA DO ALTO, 05 de julho de 2021

Elvira N. Moraes Dias

Coordenadora Geral da Educação

RG: 24.227.350-6

FUNDHOSPAR
Fundação Hospitalar do Paraná

DECLARAÇÃO

A FUNDHOSPAR - Fundação Hospitalar do Paraná, com sede à Rua Piratininga, nº. 659, Centro (Cianorte/Pr) neste ato representada por seu Presidente JOÃO POLIPPO, brasileiro, divorciado, portador do RG. 4.196.971-7 e CPF 554.268.329-00 vem atestar a pedido da parte interessada, e para os devidos fins de direito que se fazem necessários, que a empresa **M. TESTA CONFECÇÃO**, inscrita no CNPJ 23.829.339/0001-09, estabelecida na Avenida das Fabricas nº 126-CEP 87207-022-Cianorte-PR, fabricou Máscaras cirúrgica com as seguintes especificações:

- Máscara cirúrgica em TNT peso 60 gramas, com elástico, tripla camada com filtro uma eficiência de filtração bacteriana maior que 95%,tiras super resistentes de 40 cm de comprimento, clips nasal de 14 cm de comprimento, solda por ultrassom, cor branca.
- Máscara cirúrgica descartável com elástico confeccionada com 03 camadas distintas, sendo 2 camadas de não tecido e uma camada de filtro antibacteriano (bfe>95%), soldadas eletronicamente sem costura, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal com 130 mm, inodora, atóxica e hipoalérgica, registro na Anvisa.
- Mascara cirúrgica descartável, fabricada em não tecido 100% polipropileno, tripla camada com filtro, pregas horizontais, c/elástico, soldada eletronicamente por ultrassom, hipoalérgica, com presilha para ajuste nasal de metal flexível, cor branca.

Sendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações, e esta executando os serviços, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

O referido é a expressão da verdade.

Cianorte, 08 de Junho de 2020.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE
CNPJ: 95.641.0007/0001-07
JOÃO POLIPPO
CPF: 554.268.329-00
RG: 4.196.971-7

Marina Testa

M. TESTA CONFECÇÃO
CNPJ: 23.829.339/0001-09
MARINA TESTA
CPF: 064.458.499.89
RG. 95359833 SSP/PR



1º Tabelionato de Notas
TABELIÃ: Ana Paula Braga Bornia
Rua Ipiranga, 641 - Centro
FONE: (44) 3629-1337 / 3018-3981
CEP 87200-254 - Cianorte - PR

Selo nº 8tYU9.eR3hA.IvzN4-4PHUY.M5MGR

Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** as assinaturas de JOAO POLIPPO e MARINA TESTA. Dou fé. Cianorte-Paraná, 12 de junho de 2020.

Em Testº da Verdade

Andressa Aparecida Martins - Escrevente Juramentada
Cod. Segurança: F3GUW5ZTH-67947-10

1º Tabelionato de Notas
Cianorte - Paraná
Andressa Aparecida Martins
ESCREVENTE JURAMENTADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, M. TESTA CONFECÇÃO, CNPJ: 23.829.339/0001-09, estabelecida na AV. GENEI UEHARA, 1263, JD NOVA ITÁLIA, CIANORTE-PR, foi nossa fornecedora de MÁSCARA DE PROTEÇÃO REUTILIZÁVEL EM TECIDO DUPLO PERSONALIZADA COM O LOGO DO PETI DISQUE 100, referente a NOTA FISCAL Nº 3069 de 12 de março de 2021 no valor de R$ 7.117,00 (sete mil cento e dezessete reais).

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram boa qualidade operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Lages/SC, 06 de julho de 2021.

Sandro Ramos Fiuza
Diretor
Controle e Gestão de Fundos

SANDRO RAMOS FIUZA

CPF nº 736.496.789-34

INFINITI CONFECÇÃO LTDA
CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR
(44) 3629-1275

FICHA TÉCNICA: AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA

Características Técnicas

• Avental para procedimento em manga longa, punho com elástico, amarração em tiras.

• Previnem a contaminação e a disseminação de infecções hospitalares.

• Facilitam a rotina hospitalar com sua praticidade e durabilidade.

• Gramatura com diferentes gramaturas. Gramatura: 30g à 50g/m².

• Produto atóxico, hipoalérgico.

• Disponível na cor branca.

• Produto não estéril e de uso único.

• Não deve ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluídos. Composição

• Fabricado em fibras de polipropileno/TNT.

• Punho de elástico.

Indicação de Uso

Descrição	Dimensão	Apresentação
AVENTAL DESC. MANGA LONGA	130cmX 142cm	Pacote com 10 unidades.

Aplicação

Confira algumas indicações de aplicação do avental descartável de TNT com manga longa.

Indicações para Área da Saúde

- Indicado para procedimentos médicos e/ou hospitalares;
- Indicado para a finalidade de cobrir e proteger a região do tórax e membros superiores, evitando contaminações;
- Desenvolvido para uso da equipe médica, enfermeiros, farmacêuticos, pacientes e visitantes na proteção e prevenção a contaminação e disseminação de infecções hospitalares por líquidos ou substâncias contaminantes;

- Indicado para usar por cima do uniforme (Jaleco ou Pijama Cirúrgico);

Para saber como descartar corretamente o jaleco/avental descartável utilizado em seus atendimentos e procedimentos, confira o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no site saude.gov.br.

Outras Indicações

- Também é indicado para atividades que exijam a proteção manipulado pelo prestador de serviço, como: processos de fabricação e processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos.

- Também é indicado para indústria alimentícia, refeitórios, restaurantes, óticas, clínicas de estética e beleza, indústria gráfica e serviços em geral que necessitem de proteção de contato. Descartável e de uso único/individual;
- Não reutilizar;
- Descartar corretamente após o uso.



INFINITI CONFECÇÃO LTDA

CNPJ 23.829.339/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL:9074748527
Av. Genei Uehara, 1263 Res. Nova Itália CEP 87.203-196 Cianorte-PR



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100015/2020A

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"

Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 24 de Agosto de 2020.	
BERRY DO BRASIL LTDA	Rua Gustavo Henrique Meerson, 70 - Pq Ind. III
Solicitante: Caio Moreno	CEP: 13213-186 – Jundiaí/SP

Material: Laminado 25 gsm Não Respirável	
Data de entrada: 13/08/2020	Hora de entrada: 13:31
Embalagem: Sacos Plásticos de PE + Envelope	Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Não aplicado
Lote: 46961/p
Composição: Não Tecido de Polipropileno + Polietileno
Gramatura: Não Tecido 10g/m² + Polietileno 15g/m²
Quantidade de Camadas: 2 camadas
Cor: Branco
Tamanho: Não aplicado
Fabricante: Berry do Brasil Ltda

Nº do Produto: 01	Data da Fabricação: 13/07/2020	Data de Validade: 12 meses

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,97% de eficiência de filtração bacteriana.

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **M TESTA ATACADO LTDA** inscrita com o CNPJ/MF Nº 43.044.418/0001/03 e Inscrição estadual N° 90904303-40, com sede à Avenida Vereador Djalma Magalhaes N°2610 Zona 11A No Município de Cianorte/PR CEP : 87.211-409, neste ato representada por intermédio de sua representante legal o Sra. **MARINA TESTA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG 9535983-3 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 064.458.499-89, telefone para contato (44)3629-1275, e-mail mtesta.licitacoes@gmail.com whatsapp (44) 99770-2015, declara, sob as penas da Lei, que:

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103

Assinado de forma digital por M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103
Dados: 2025.02.25 16:42:16 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

Relatório de Análises 17318/2020.0

Proposta Comercial: PC1872/2020.1

Data de Publicação: 22/10/2020 16:11

Identificação Conta	
Cliente: M. TESTA CONFECÇÃO ME	**CNPJ/CPF:** 23.829.339/0001-09
Endereço: Avenida Genei Uehara, 1263 - Jardim Nova Italia - Cianorte - Paraná - CEP: 87203-196 - Brazil	
Telefone: (44) 3629-1275	

Nº Amostra: 17318-1/2020.0 - MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA CAMADA	
Tipo de Amostra: Nãotecido para artigos de uso odontomédico-hospitalar	
Data Recebimento: 13/10/2020 15:15	
Quantidade recebida: 5UN	**Informações Adicionais:** COMPOSIÇÃO : DUAS CAMADAS DE TNT 20G E UMA CAMADA SMMMS 50G
Lote: 000214499	**Data de Fabricação :** 07-05-2020
Data de Validade: 07-05-2022	

Resultados Analíticos

MICROBIOLOGIA

Análise	Resultado	Especificação	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Determinação da eficiência de filtragem bacteriana	99,4 %	Maior ou igual a 95 %	-	(95.3;103.7)	NBR 14873:2002 (modificada)	19/10/2020

Especificações

ABNT NBR 15052:2004 e RDC ANVISA Nº 356/ RDC ANVISA Nº 379

Interpretações

Amostra em **conformidade** (BFE ≥ 95%) com a ABNT NBR 15052:2004 e RDC ANVISA nº 356, de 23.03.2020, alterada pela RDC ANVISA nº 379, de 30.04.2020 - Requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde.

Notas

O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s). Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab. As informações referentes à caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra. Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.

- A(s) amostra(s) recebida(s) estava(m) acondicionada(s) adequadamente, sem sinais de violação, deterioração, fechada(s) e integra(s) sem comprometer a qualidade dos ensaios realizados.
- Para regra de decisão da conclusão o laboratório não utiliza a incerteza de medição na avaliação da conformidade.

Legendas

NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação.
VMP: Valor Máximo Permitido.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

KAREN YURI ISHIZAKA
Analista Responsável – Microbiologia
CRQ/SP 04496264

Karen Yuri Ishizaka
Responsável pela publicação da amostra

Chave de Validação: a01f67068c8d4482a36b7ea263fc6e22

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Nelson Labs.
A Sotera Health company

Sponsor:
Victor Eduardo Gnoatto
Berry Global Group, Inc.
BR 376, 16900. Barro Preto
São José Dos Pinhais, Par, 83015-000
BRAZIL

EFP particle filtration efficiency

EFP de eficiência de filtração de partículas

Artigo de Teste:	spunbond 20 g / m2 / Spunmelt 50 g / m2 / Spunbond 20 g / m2
Ordem de compra:	10157925
Número do Estudo:	1284914-S02
Data de recebimento do estudo:	04 de Abril de 2020
Instalação de Ensaio	Nelson Laboratories, LLC 6280 S. Redwood Rd. Salt Lake City, UT 84123 U.S.A
Procedimento (s) de teste:	Número do protocolo de teste padrão (STP): STP0005 Rev 07
Desvio (s):	Número (s) do evento de qualidade (QE): QE22125

Resumo: Este procedimento foi realizado para avaliar a eficiência de filtração de partículas não viáveis (PFE) do artigo de teste. Esferas monodispersas de látex de poliestireno (PSL) foram nebulizadas (atomizadas), secas e passadas através do artigo de teste. As partículas que passaram pelo artigo foram enumeradas usando um contador de partículas a laser.

Foi realizada a contagem de um minuto, com o teste no sistema. Uma contagem de controle de um minuto foi realizada, sem um artigo de teste no sistema, antes e depois de cada artigo de teste e as contagens foram calculadas. Contagens de controle foram realizadas para determinar o número médio de partículas entregues ao artigo de teste. A eficiência de filtração foi calculada usando o número de partículas que penetram no artigo de teste em comparação com a média dos valores de controle.

O procedimento empregou o método básico de filtração de partículas descrito em ASTM F2299, com algumas exceções; notavelmente, o procedimento incorporou um desafio não neutralizado. No uso real, as partículas carregam uma carga, portanto, esse desafio representa um estado natural. O aerossol não neutralizado também foi atendido. Os testes foram realizados em conformidade com os regulamentos de boas práticas de fabricação (GMP) do FDA dos EUA 21 CRF Partes 210, 211 e 820.

Lado de teste:	Qualquer um
Área testada:	91.5 cm²
Tamanho da Particula:	0,1 µm
Condições Laboratoriais:	20 ° C, 24% de umidade relativa (RH) em 1809; 20 ° C, 24% UR em 1903

Detalhes do desvio: Controles e contagens de amostra foram realizados por um minuto em vez de uma média de três contagens de um minuto. Essa mudança encurta o tempo total de teste de cada amostra, mas ainda fornecerá uma determinação precisa das contagens de partículas. Um equilíbrio é um período de espera onde o desafio está sendo aplicado ao artigo de teste por um certo período de tempo antes que as contagens do artigo de teste sejam contadas. O período de equilíbrio foi reduzido de 2 minutos para estabelecer um estado ou equilíbrio estável antes que as contagens de amostra sejam feitas. Os critérios de aceitação da metodologia de teste foram atendidos, os resultados são válidos.

Shelby Vaubel for Curtis Gerow, B.S. — Study Director

21 Apr 2020 — Study Completion Date

1284914-S02

These results apply to the samples as received and relate only to the test article listed in this report. Reports may not be reproduced except in their entirety. Subject to NL terms and conditions at www.nelsonlabs.com.

Results:

Test Article Number	Test Article Counts	Average Control Counts	Filtration Efficiency (%)
1	361	10,531	98,6

RELATÓRIO DE ENSAIO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA

Código TIPI1

15548-1/2020.0

Cliente:	**M. TESTA CONFEÇÃO** **AV. GENEI UEHARA, 1263** **CIANORTE - PARANÁ - PR - CEP 87203196** **FONE/FAX: (44) 3629-1275**

Executado por:	**MEDLAB PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA.** **Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35** **Vila Santa Catarina – São Paulo – SP** **Fone: (011) 5671-7666 – Fax: (011) 5271-7686**

Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35 - Vila Santa Catarina, São Paulo - SP - CEP 04376-070 - Tel.: (11) 5671-7666
CNPJ: 55.405.955/0001-10 - IE 111.444.866.119 - sac@medlab.com.br

RELATÓRIO DE ENSAIO DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA

Código TIPI1

15548-1/2020.0

1. Identificação da amostra[1]

Identificação da Amostra:	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVÉL TRIPLA CAMADA COM FILTRO		
Lote:	000214499	**Caracterização da amostra:**	Outros
Data de fabricação:	07/05/2020	**Data de validade:**	07/05/2022
Composição:	COMPOSIÇÃO DUAS CAMADAS EXTERNAS TNT 20 GRAMAS E UMA CAMADA INTERNA SMMMS 50 GRAMAS		
Informações adicionais:	Dimensões: 17,5 ALTURA *9,5 LARGURA		

[1]: Informações fornecidas pelo cliente

2. Norma de referência

O ensaio foi conduzido segundo referência da ISO 10993-10: *Tests for irritation and skin sensitization*, 2010.

A realização do ensaio *in vivo* foi aprovada conforme ata 02/2020 da CEUA-Medlab.

3. Declaração da natureza / propósito do ensaio

A irritabilidade dérmica é o efeito adverso que ocorre em um curto período após a exposição por via tópica na derme a um determinado produto. O objetivo do presente ensaio é verificar o potencial irritante da amostra MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVÉL TRIPLA CAMADA COM FILTRO.

4. Datas

Início da fase experimental:	22/09/2020
Término da fase experimental:	25/09/2020

5. Sistema teste

Foram utilizados coelhos por determinação do método de ensaio.

5.1. Caracterização

Espécie: ***Oryctolagus cuniculus*** (Coelhos)
Linhagem: Nova Zelândia
Sexo: machos
Quantidade: 3 animais
Procedência: Granja RG, Suzano - SP
Data de nascimento: 21/04/2020.
Data de recebimento: 23/072020.
O sistema teste se apresentou saudável, sem alterações clínicas e dérmicas detectáveis.

5.2. Manutenção

O sistema teste foi alojado em caixas específicas para espécie e de acordo com normas e legislações vigentes proporcionando a integridade e o bem-estar animal. Os animais foram aclimatados por no mínimo 5 dias antes do início da fase experimental. O sistema teste foi mantido em sala específica com temperatura entre 16,9 e 19,9ºC, umidade relativa do ar entre 52,6 e 75,5% e fotoperíodo 12/12 horas. A alimentação dos animais foi composta de ração convencional para a espécie e água potável.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0686.

Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35 - Vila Santa Catarina, São Paulo - SP - CEP 04376-070 - Tel.: (11) 5671-7666
CNPJ: 55.405.955/0001-10 - IE 111.444.866.119 - sac@medlab.com.br

6. Método de administração e razão de escolha

A amostra foi aplicada por **via tópica na derme** do sistema teste conforme descrito na metodologia.

7. Substância de referência

Foi utilizado como substância de referência gaze cortada nas dimensões de 2,5 x 2,5 cm.

8. Preparo da amostra / dose de aplicação

A amostra foi cortada nas dimensões de 2,5 x 2,5 cm e aplicada em duplicata, na região do dorso.

Devido às características físicas e ao baixo potencial irritante/ corrosivo da amostra, não houve mensuração de pH.

9. Materiais, equipamentos e reagentes utilizados

Materiais: Frasco com tampa, gaze, seringa estéril, atadura, tesoura e fita hipoalergênica.

Equipamentos: Tosador, balança eletrônica e analítica.

Reagente: Água purificada.

10. Desenho experimental

Uma área de aproximadamente 10 x 15 cm da região dorsal do sistema teste foi tricotomizada cerca de 18 horas antes do início do ensaio. Após esse processo, a pele dos animais foi avaliada, somente os que apresentavam pele íntegra e sem nenhuma lesão foram utilizados no ensaio. O sistema teste foi pesado no início e término do ensaio.

Devido à natureza da amostra e baixo risco de toxicidade a amostra foi aplicada simultaneamente em 3 animais. A aplicação em cada animal foi de 2,5 X 2,5 cm da amostra, em duplicata; em áreas de 2,5 x 2,5 cm, que foram cobertas com patch semi-oclusivo. Nos campos controle, a aplicação foi de gaze cortada 2,5 x 2,5 cm, nas mesmas condições da amostra.

A amostra permaneceu em contato com a pele do animal por 4 horas, após este período, o patch foi retirado e a amostra removida com água purificada. A área de aplicação foi observada 1, 24, 48 e 72 horas após a remoção do patch. As reações dérmicas de eritema e edema foram avaliadas e graduadas. Uma vez que não houve nenhuma reação o ensaio foi finalizado em 72 horas.

11. Resultados

11.1. Peso corpóreo (g)

Animal	Peso Inicial	Peso Final	Variação
616	3492	3548	56
624	3240	3234	-6
623	3424	3450	26

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0686.

Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35 - Vila Santa Catarina, São Paulo - SP - CEP 04376-070 - Tel.: (11) 5671-7666
CNPJ: 55.405.955/0001-10 - IE 111.444.866.119 - sac@medlab.com.br

11.2. Avaliações clínicas

11.2.1. Avaliação campos teste

Animal	Campo de aplicação	1h[1]		24h		48h		72h		Total 1*	Total 2▲
		ED	ER	ED	ER	ED	ER	ED	ER		
616	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0	0		
624	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0	0		
623	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Total 3▪	0
										Índice	0

ED: Edema, ER: Eritema, [1]: A avaliação registrada, mas não considerada para o cálculo do índice, * Soma dos graus de ED e ER dos 3 tempos de avaliação dos dois campos (24, 48 e 72h), ▲ Total 1 divido por 6, ▪ Soma do total 2 dos três animais; Índice: total 3 dividido por 3 (número de animais).

11.2.2. Avaliação campos controle

Animal	Campo de aplicação	1h[1]		24h		48h		72h		Total 1*	Total 2▲
		ED	ER	ED	ER	ED	ER	ED	ER		
616	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0		
624	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0		
623	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Total 3▪	0
										Índice	0

ED: Edema, ER: Eritema, [1]: A avaliação registrada, mas não considerada para o cálculo do índice, * Soma dos graus de ED e ER dos 3 tempos de avaliação dos dois campos (24, 48 e 72h), ▲ Total 1 divido por 6, ▪ Soma do total 2 dos três animais; Índice: total 3 dividido por 3 (número de animais)

Resultado do índice de irritação da amostra (PII) = Índice teste – índice controle: PII = 0 – 0 = 0

Tabela 1: Graus das reações da pele

Eritema		Edema	
Sem eritema	0	Sem edema	0
Eritema muito leve (pouco perceptível)	1	Edema muito leve (pouco perceptível)	1
Eritema bem definido	2	Edema bem definido (limites da área bem definidas)	2
Eritema moderado	3	Edema moderado (elevação aproximada de 1mm)	3
Eritema severo (vermelho escuro) à formação de escaras	4	Edema severo (elevação maior que 1 mm e extenso além da área exposta)	4

12. Discussão

Durante o período de observação, o sistema teste não apresentou reações dérmicas significativas para a amostra avaliada. Não foram observados efeitos sistêmicos adversos.
A perda de peso do animal 624, foi inferior a 10% do peso corpóreo inicial e não foi considerada relevante para o ensaio.

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0686.

Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35 - Vila Santa Catarina, São Paulo - SP - CEP 04376-070 - Tel.: (11) 5671-7666
CNPJ: 55.405.955/0001-10 - IE 111.444.866.119 - sac@medlab.com.br

13. Conclusão

De acordo com o método adotado para a realização do ensaio, a amostra avaliada foi considerada não irritante, conforme tabela abaixo:

Tabela 2: Categorias

Índice	Categoria
0 a 0,4	Não irritante
0,5 a 1,9	Leve
2 a 4,9	Moderado
5 a 8	Severo

A estimativa de incerteza de medição não é aplicável para a presente metodologia.

14. Armazenamento e retenção

Os dados brutos e registros oriundos a este ensaio serão armazenados no arquivo por um período de cinco anos.
A amostra será mantida em retenção por 60 dias, e após esse período será descartada.

O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s).
Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab.
As informações referentes a caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra.
Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.

2020.10.02 12:08:51

AMANDA TADDEO BELLINI:30672908875

Amanda Taddeo
Gerente de Laboratório/Produção
CRBM/SP 22952

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0686.

Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 35 - Vila Santa Catarina, São Paulo - SP - CEP 04376-070 - Tel.: (11) 5671-7666
CNPJ: 55.405.955/0001-10 - IE 111.444.866.119 - sac@medlab.com.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.531
VÁLIDO

Validade: 01/09/2026 **Nº. do Processo:** 19966.101379/2021-27

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para particula PFF2, classe "S", dobrável, sem válvula de exalação.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Parte interna.

Referências: N95 - SAFETY.

Tamanhos: 25

Cores: branca; branca interno e rosa externo; branca interno e verde externo.

Normas técnicas: NBR-13698:2011, Portaria INMETRO nº 142/2021

Laudos:

Nº. Laudo: bbb

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 37.876.642/0001-69 **CNAE:** 32922 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CENTRAL S/N QUADRA57 LOTE 01-E

Bairro: CARDOSO CONTINUACAO **CEP:** 74934510

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA **UF:** GO

Joelson Guedes da Silva
Coordenador de Normatização e Programas
CGNOR/DSST/SIT/MTE
01/09/2021

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	37.876.642/0001-69
Autorização	8.20.877-1
Produto	Mascara de proteção pff2 life safety

Modelo Produto Médico
1: Mascara de proteção pff2 life safety

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	PEÇA FACIAL FILTRANTE
Registro	82087710011
Processo	25351100756202131
Fabricante Legal	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	*[sem dados cadastrados]*

LIFEPROTECT
PROTEGENDO SUA VIDA

VIDA ÚTIL

O tempo de uso indicado deste respirador é de 1 (um) turno de trabalho. O mesmo é de único e descartavel. O seu tempo de uso pode variar de acordo com fatores ambientais como,
concentração do contaminante no ambiente,
umidade relativa do ambiente, conservação do produto etc. O respirador deve ser trocado seguindo as normas do seu ambiente de trabalho e/ou caso você sinta alguma alteração no nível de vedação do produto.

Produto de uso único

MODO DE USO

1) Retire a máscara da embalagem original;
2) Remova a alça do interior da máscara;
3) Posicione a máscara sobre a face cobrindo completamente o nariz, boca e queixo, puxe o elástico por trás das orelhas e/ou nuca;
4) Ajustar o clipe da máscara no nariz;
5) Cubra a máscara com as duas mãos, exale suavemente para testar pressão positiva, inale suavemente para testar pressão negativa. Se houver vazamento de ar em volta di nariz ou nas bordas do respirador, repita o processo de ajuste,
6) Após o uso, descartar em recipiente apropriado.

ARMAZENAMENTO

Armazenar os respiradores lacrados em sua embalagem original e ao abrigo de luz solar direta, em locais secos e ventilados, longe de fontes de calor e protegidos contra umidade exessiva, agentes químicos agressivos e sem amassar ou dobrar. Em temperatura e umidade relativas ao lado especificadas.

<70%

40° C
|
-20° C

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra qual é utilizado.

7 908391 597235

LEIA AS INFORMAÇÕES DE USO FORNECIDAS PELO FABRICANTE

SOBRE O PRODUTO

Fabricada em 100% não tecido; Possui 4 camadas; Possuí filtro (60g); Não estéril; Sem válvula;
Armazenar em embalagem original em lugar seco e em temperatura ambiente; Com clipe nasal flexível para melhor vedação.

ADVERTÊNCIAS

•O ambiente deverá ter ao menos 18% de oxigênio;
•Não utilizar a máscara caso não conheça a concentração dos agentes ambientais;
Não utilizar em atmosferas explosivas;
•Deve sempre ser utilizada mediante conhecimento e aprovação das áreas de higiene, segurança e medicina do trabalho ou responsável pela empresa;
•Barba e cicatrizes profundas podem prejudicar a vedação.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Este produto possui eficiência de filtração mínima de 94% conforme norma ABNT NBR 13698, para aerossóis não oleosos, desde que seguidas todas as determinações do Programa de Proteção Respiratórias - PPR e destas instruções.

LF Indústria e Comércio Ltda.
Av. Central, Qd. 57 Lt 01-E, Bairro Cardoso Continuação - Aparecida de Goiânia/GO - Brasil - CEP - 74934-510.
CNPJ: 37.876.642/0001-69

Autorização ANVISA: 8.20.877-1
Responsável Técnico: Paula Lima Vieira CRF/GO 11112

CONTATOS

lifeprotect.eph
mascaraslifeprotect.com.br
contato@lifeproteph.com.br
SAC 62 3981-3535

Lote/ Fabricação impressos na embalagem
Validade de 3 anos

FAB 05/23
LT 2143


LIFEPROTECT
PROTEGENDO SUA VIDA
Proteção contra o COVID-19
MÁSCARA
PFF-2 (S)/N95
Safety
BFE>99,99%
APROVADO CONTROLBIO
APROVADO
Nº 82087710011
CA 46.531
ANVISA
PRODUTO 100% NACIONAL
Saúde
Ministério do Trabalho e Emprego
IFBQ
FALCÃO BAUER
OCP 0003
Compulsório
INMETRO
NÃO HÁ MANUTENÇÃO PARA ESTE RESPIRADOR
01
UNIDADE

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção/ACTMN/IPT

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 119 940 – 203

Cliente: M. Testa Confecção
Av. Genei Uehara, 1263
87 203-196 – Jd. Nova Itália – Cianorte – PR

Natureza do Trabalho: ensaios conforme a NBR 15052

Referência: Material recebido: 21.09.2020
Formulário de aprovação via carta: 15.09.2020
Orçamento IPT n° 8363/20

1 DESCRIÇÃO DOMATERIAL/ITEM

Fornecido pelo Cliente, representado por máscara tipo cirúrgica, confeccionada em nãotecido, na cor branca, cujas características e identificações que foram fornecidas pelo Cliente são apresentadas na Figura 1 e que recebeu por parte do Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção o código LTP 1353/20.





Embalagem e identificações Material

Figura 1 – Material codificado como LTP 1353/20.

Nota: A coleta/amostragem dos materiais foi realizada sob responsabilidade do Cliente.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiadooucalibrado.
Estedocumentonão dádireitoaousodonomeoudamarcaIPT,paraquaisquerfins,sobpenade indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhumaalteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532|ButantãSão Paulo | SP |05508-901
Tel 11 3767 4000 |Fax 11 3767 4002|ipt@ipt.br
www.ipt.br

2 MÉTODOS UTILIZADOS

2.1 ABNT NBR 15052:2004 – Artigos de nãotecido de uso odonto-médico-hospitalar – Máscaras cirúrgicas –Requisitos.

2.1.1 Dimensionais

Corpos deprova:

Utilizaram-se três unidades do material conforme recebido.

Condições de ensaio:

Material condicionado a (20 ± 2) ºC e (65 ± 4) % U.R., durante 24 h.

2.1.2 Performance

2.1.2.1 Determinação da pressão diferencial(respirabilidade)

Corpos deprova:

Utilizaram-se três unidades do material conforme recebido.

Condições de ensaio:

Material condicionado a (20 ± 2) ºC e (65 ± 4) % U.R., durante 24 h.

Taxa de fluxo de ar (L/min): 8.

2.1.2.2 Determinação da tração das amarras e dos fixadores

Corpos deprova:

Utilizaram-se dez corpos de prova, retirados da região das amarras.

Condições de ensaio:

Material condicionado a (20 ± 2) °C e (65 ± 4) %U.R., durante 24 h.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiadooucalibrado. Estedocumentonão dádireitoaousodonomeoudamarcaIPT,paraquaisquerfins,sobpenade indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhumaalteração.

Dinamômetro utilizado: CRE.

Distância entre garras (mm): 100.

Velocidade de separação da garra móvel (mm/min): 300.

2.1.2.3 Determinação da repelência à fluídos

Corpos deprova:

Utilizaram-se três corpos de prova, retirados do material conforme recebido.

Condições de ensaio:

Material condicionado a (20 ± 2) °C e (65 ± 4) %U.R., durante 24 h.

Volume de fluído aplicado (mL): 2.

Tensão superficial do fluído utilizado (N/m): 40.

Data de início dos ensaios: 06.10.2020.

Data de término dos ensaios: 08.10.2020.

3 RESULTADOS

A(s) Tabela(s) 1 a 4 apresenta(m) o(s) resultado(s) de ensaios conforme a NBR 15052, efetuado(s) no material LTP 1353/20.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiadooucalibrado.
Estedocumentonão dádireitoaousodonomeoudamarcaIPT,paraquaisquerfins,sobpenade indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhumaalteração.

Tabela 1 – Dimensões

Região	Dimensões Média(mm)
Comprimento do elástico	122
Comprimento da máscara	101
Largura da máscara	175
Comprimento do clipe nasal	161
Elemento filtrante	Possui

Tabela 2 – Diferencial de pressão (ΔP) – respirabilidade

Diferencial de pressão (mmH_2O/cm^2)
0,31

Nota: Através da avaliação do diferencial de pressão avalia-se a permeabilidade ao ar da máscara.

Tabela 3 – Resistência à tração das amarras

Força máxima[1]	
Média (N)	Coeficiente de variação (%)
17,75	23,43

[1]Maior força registrada durante o ensaio.

Tabela 4 – Repelência à fluídos

Repelência à fluídos
Resistente à passagem de fluídos

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiadooucalibrado. Estedocumentonão dádireitoaousodonomeoudamarcaIPT,paraquaisquerfins,sobpenade indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhumaalteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532|ButantãSão Paulo | SP |05508-901
Tel 11 3767 4000 |Fax 11 3767 4002|ipt@ipt.br
www.ipt.br

4 CONSIDERAÇÕESTÉCNICAS

A máscara cirúrgica é um equipamento de proteção de uso único, destinado a cobrir a boca e o nariz, indicado para procedimentos cirúrgicos ou críticos, devendo proteger o paciente de agentes contaminantes provenientes das vias respiratórias do profissional de saúde e proteger este de agentes contaminantes provenientes do paciente.

Atualmente, as normas vigentes a níveis nacional e internacional para avaliação deste tipo de produto são:

- ABNT NBR 15052:2004[1] – Artigos de nãotecido de uso odonto-médico-hospitalar – Máscaras cirúrgicas –Requisitos.
- AS 4381:2015 – *Single-use face masks for use in healthcare.*
- ASTM F 2100 – *Standard Specification for performance of materials used in medical facemasks*.
- BS EN 14683 – *Medical face masks – Requirements and testmethods.*

As especificações de ensaios e resultados de cada norma variam entre si apesar dos métodos serem tecnicamente equivalentes. A Tabela 5 abaixo mostra as especificações de cada norma, para os ensaios contemplados neste Relatório de Ensaio.

[1] Esta versão da norma encontra-se em fase de revisão. Vide catálogo oficialda Associação Brasiliera de Normas Técnicas.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiadooucalibrado. Estedocumentonão dádireitoaousodonomeoudamarcaIPT,paraquaisquerfins,sobpenade indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhumaalteração.

Tabela 5 – Especificações de resultado por norma técnica

Norma	Nível	Eficiência de filtragem de partículas	Pressão diferencial (ΔP)	Repelência à fluídos
NBR 15052	Único	≥ 98 %	≤ 4 mmH_2O/cm^2	120 mmHg
AS 4381	Barreira nível 1	Não requerido	< 4 mmH_2O/cm^2	80 mmHg
	Barreira nível 2	Não requerido	< 5 mmH_2O/cm^2	120 mmHg
	Barreira nível 3	Não requerido	< 5 mmH_2O/cm^2	160 mmHg
ASTM F 2100	Barreira nível 1	≥ 95 %	< 5,0 mmH_2O/cm^2	80 mmHg
	Barreira nível 2	≥ 98 %	< 6,0 mmH_2O/cm^2	120 mmHg
	Barreira nível 3	≥ 98 %	< 6,0 mmH_2O/cm^2	160 mmHg
EN 14683	Tipo I	Não requerido	< 29,4 Pa/cm^2	Não requerido
	Tipo II	Não requerido	< 29,4 Pa/cm^2	Não requerido
	Tipo IIR	Não requerido	< 49,0 Pa/cm^2	≥ 16 kPa

Para o ensaio de dimensões e para o ensaio de tração das amarras e fixadores, somente a norma NBR 15052 determina o parâmetro de aprovação. Para dimensões, a máscara deve ser no mínimo 90 mm de comprimento e 175 mm de largura e para tração o resultado deve ser igual ou maior que 11,3 N (Newtons). A fixação pode ser por tiras, que devem ter no mínimo 800 mm de comprimento, ou elásticos, que devem ter no mínimo 100 mm de comprimento. O clipe nasal deve ser incluído dentro do material e ter comprimento mínimo de 130 mm.

As normas AS 4381 e EN 14683 não indicam a realização do ensaio de eficiência de filtração de partículas nem os respectivos critérios de aprovação. Em nota, a versão atual da AS 4381 informa que o ensaio não fornece ou aumenta as características de performance relevantes para máscaras para área de saúde. Complementarmente, o

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiadooucalibrado.
Estedocumentonão dádireitoaousodonomeoudamarcaIPT,paraquaisquerfins,sobpenade indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhumaalteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532|ButantãSão Paulo | SP |05508-901
Tel 11 3767 4000 |Fax 11 3767 4002|ipt@ipt.br
www.ipt.br

Anexo A da EN 14683 também esclarece que durante a fala, respiração ou tosse, são expelidas secreções da membrana mucosa da boca ou nariz, sendo que maior parte destas secreções possuem dimensões entre 0,5 µm e 12 µm de diâmetro e especialmente as maiores gotículas podem conter microorganismos. Sendo assim, não é consensual que a eficiência de filtração de partículas das máscaras e seus materiais construtivos é um indicador de desempenho válido.

Além das normas mencionadas acima, a Anvisa publicou, de forma extraordinária e temporária, a Resolução RDC 379 de 2020, que dispões sobre os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços da saúde, relacionada ao SARS-CoV-2 (COVID-19).

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiadooucalibrado.
Estedocumentonão dádireitoaousodonomeoudamarcaIPT,paraquaisquerfins,sobpenade indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhumaalteração.

Av. prof. Almeida Prado,
532|ButantãSão Paulo | SP
|05508-901
Tel 11 3767 4000 |Fax 11 3767 4002|ipt@ipt.br
www.ipt.br

5 EQUIPETÉCNICA

Aline Alves Matos - IPT
Douglas da Silva Santos - IPT
Fernando Soares de Lima - IPT
Gislene de Freitas Macione - FIPT
Millena Cristina Tavres Contri - FIPT
Rayana Santiago de Queiroz - IPT

Este relatório só poderá ser reproduzido por inteiro e com a aprovação escrita do Cliente.

São Paulo, 14 de outubro de 2020.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO TECNOLÓGICA
EM MANUFATURA
Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção
Me. Químico Douglas da Silva Santos
Técnico Especializado III
CRQ-IV 04164607 - RE nº 8861
Assinado digitalmente

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO TECNOLÓGICA
EM MANUFATURA
Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção
Me. Eng. Prod. Quim. Fernando Soares de Lima
Chefe do Laboratório
CRQ-IV 04366845 - CREA nº 5070290303 - RE nº 8833
Assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente.
Sua validade legal e autenticidade são vinculadas às assinaturas digitais do(s) responsável(is) técnico(s) e à assinatura digital certificada do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiadooucalibrado. Estedocumentonão dádireitoaousodonomeoudamarcaIPT,paraquaisquerfins,sobpenade indenização. A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhumaalteração.

Av. prof. Almeida Prado, 532|ButantãSão Paulo | SP |05508-901
Tel 11 3767 4000 |Fax 11 3767 4002|ipt@ipt.br
www.ipt.br

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

A empresa **M TESTA ATACADO LTDA** inscrita com o CNPJ/MF Nº 43.044.418/0001/03 e Inscrição estadual N° 90904303-40, com sede à Avenida Vereador Djalma Magalhaes N°2610 Zona 11A No Município de Cianorte/PR CEP : 87.211-409, neste ato representada por intermédio de sua representante legal o Sra. **MARINA TESTA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG 9535983-3 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 064.458.499-89, telefone para contato (44)3629-1275, e-mail mtesta.licitacoes@gmail.com whatsapp (44) 99770-2015, **declara** não estar impedida de participar de licitações e de ser contratada por empresa pública ou sociedade de economia mista nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303/2016.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

.

M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103

Assinado de forma digital por M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103
Dados: 2025.02.25 16:42:53 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M TESTA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.044.418/0001-03
Certidão nº: 79972853/2024
Expedição: 19/11/2024, às 14:02:07
Validade: 18/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M TESTA ATACADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.044.418/0001-03**, **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.° 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.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
TRAVESSA ITORORO, 300 - CENTRO - EDIFICIO FORUM
CIANORTE/PR - 87200-153

T I T U L A R
LUIZ HENRIQUE CODOLO
J U R A M E N T A D O S
CAROLINA MONTOIA CODOLO
WILLIAM BUSCARATTO BATISTA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro A FAVOR E CONTRA em nome de:

M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ 43.044.418/0001-03, no período compreendido desde 26/07/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

CIANORTE/PR, 17 de Marco de 2025, 08:33:40

Certificação

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE CODOLO
CPF 05816912968
DATA 17/03/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Documento emitido por processamento eletrônico, com base na Lei 11.419 de 19.12.2006.

Certificado digitalmente por:
GUSTAVO CORDEIRO
SOARES MIRANDA

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de Cianorte,** existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 1 (um) Serviço de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Agosto de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

DECLARAÇÃO DE EPP

A empresa **M TESTA ATACADO LTDA** inscrita com o CNPJ/MF Nº 43.044.418/0001/03 e Inscrição estadual N° 90904303-40, com sede à Avenida Vereador Djalma Magalhaes N°2610 Zona 11A No Município de Cianorte/PR CEP : 87.211-409, neste ato representada por intermédio de sua representante legal o Sra. **MARINA TESTA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG 9535983-3 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 064.458.499-89, telefone para contato (44)3629-1275, e-mail mtesta.licitacoes@gmail.com whatsapp (44) 99770-2015, declara, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar nº. 147/14, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório modalidade Pregão Eletrônico declaro ainda não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

.

M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103

Assinado de forma digital por M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103
Dados: 2025.02.25 16:43:28 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 19603

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Inscrição Municipal: 23856

Atividade Principal : 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundaria(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Exerce no endereço), 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço)

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610,, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, sexta, 05 de novembro de 2021

VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Finanças

Observação(ões)

-

- SUJEITO A: LICENÇA SANITÁRIA, CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL.

Código de Autenticidade: **21SCA3A3EC**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELTON ROBERTO PEREIRA DA SILVA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

DECLARAÇÃO DE MENOR

A empresa **M TESTA ATACADO LTDA** inscrita com o CNPJ/MF Nº 43.044.418/0001/03 e Inscrição estadual N° 90904303-40, com sede à Avenida Vereador Djalma Magalhaes N°2610 Zona 11A No Município de Cianorte/PR CEP : 87.211-409, neste ato representada por intermédio de sua representante legal o Sra. **MARINA TESTA**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG 9535983-3 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 064.458.499-89, telefone para contato (44)3629-1275, e-mail mtesta.licitacoes@gmail.com whatsapp (44) 99770-2015, **declara**, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

Por ser expressão da verdade firmo a presente Declaração..

M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103

Assinado de forma digital por M TESTA ATACADO LTDA:43044418000103
Dados: 2025.02.25 16:44:12 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICENÇA SANITÁRIA

Número 0/2021

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Inscrição Municipal: 23856

Atividade Principal: 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade(s) Secundaria(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610,, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, segunda, 29 de maio de 2023

Validade:

NEILSON ETANIO DE SOUSA
Secretaria Municipal de Saúde

Observação

- Empresa dispensada de Licenciamento Sanitário conforme Decreto Municipal Nº 308/2022 e RESOLUÇÃO SESA Nº 1034/2020.

Código de Autenticidade: **235D9CQDMQ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELISA MARIA MACKINCS SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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: M TESTA ATACADO LTDA **NIRE :** 41210061841 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2500273940
NIRE (Sede) 41210061841	**CNPJ** 43.044.418/0001-03	**Data de Ato Constitutivo** 09/08/2021	**Início de Atividade** 06/08/2021
Endereço Completo Via VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, Nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A - Cianorte/PR - CEP 87211-409			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.			
Capital Social R$ 30.000,00 (trinta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 30.000,00 (trinta mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARINA TESTA	064.458.499-89	R$ 30.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARINA TESTA	064.458.499-89	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 28/02/2022	**Número** 20221347313	**Ato/eventos** 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2025, às 17:19:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NVZXGDLC**.
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

CNPJ 43.044.418/0001-03
Av. Vereador Djalma Magalhaes Barros, 5610 Zona 11A Cianorte-PR CEP 87.211-409 - (44) 3629-1275 whatsapp (44) 99770-2015

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DA LICITANTE

Razão Social: M TESTA ATACADO

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Inscrição Estadual: 90904303-40

Endereço completo e Atualizado da Empresa: AVENIDA VEREADOR DJALMA MAGALHAES N° 5610 ZONA 11A

Cidade: Cianorte/PR **CEP:** 87.211-409

Nome completo do Representante legal: MARINA TESTA

Cargo: Representante Legal

Telefone comercial: (44)3629-1275 (44)9 9770-2015

Correio Eletrônico: mtesta.licitacoes@gmail.com

Nº de Identidade: 9535983-3 SSP/PR **Órgão Emissor/UF:** SSP/PR

Nº do CPF: 064.458.499-89

Nacionalidade: Brasileira **Estado Civil:** Solteira

Dados Bancários

BANCO: SICCOB
Número da conta: CONTA CORRENTE: 255.075-0
Agência: 4340

Cianorte, 15 de abril de 2024.

MARINA TESTA:06445849989

Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989
Dados: 2024.04.15 13:30:57 -03'00'

MARINA TESTA
RG 9535983-3 SSP/PR CPF: 064.458.499-89
AVENIDA GENEI UEHARA N°1263 RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA
CEP:87.203.196 NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: 44- 3629-1275 - E-mail: mtesta.licitacoes@gmail.com

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que M TESTA ATACADO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PRC2421628252

NIRE 41210061841 **CNPJ 43.044.418/0001-03**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Via VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, Nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A - Cianorte/PR - CEP 87211-409

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20221347313	28/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	20215251792	09/08/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	41210061841	09/08/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 09:00:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **ASIDGSAR**.

PRC2421628252

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR **22/01/2025 - 13:03:04**

CNPJ:	43.044.418/0001-03	**Inscrição Estadual:**	90904303-40
Nome Empresarial:	M TESTA ATACADO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS		
Número:	5610	**Complemento:**	LJ 68
Bairro:	ZONA 11A		
Município:	CIANORTE	**UF:**	PR
CEP:	87.211-409	**Telefone:**	(44)99809-1413
E-mail:	FINANCEIRO.ODG@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4642701 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4789002 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
Início das Atividades:	08/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

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

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90904303-40	43.044.418/0001-03	08/2021

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**M TESTA ATACADO LTDA**
Título do Estabelecimento	**INFINITI**
Endereço do Estabelecimento	**VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610, LJ 68 - ZONA 11A - CEP 87211-409 FONE: (44) 99809-1413**
Município de Instalação	**CIANORTE - PR, DESDE 08/2021 (Estabelecimento Matriz)**

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 08/2021**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**064.458.499-89**	**MARINA TESTA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 21/02/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

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

CAD/ICMS Nº 90904303-40

Emitido Eletronicamente via Internet
22/01/2025 13:08:03

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 23856

Nome Fantasia: INFINITI

Razão Social: M TESTA ATACADO LTDA

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Atividade Principal: 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade(s) Secundária(s): 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Município: Cianorte **Endereço:** VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610, LOJA 68, ZONA 11A

CEP: 87211409

Local e data: Cianorte, terça, 10 de agosto de 2021

VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **21MHDEDHVV**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO AMANDA GOMES DE MORAIS"

Esse documento não autoriza o início de funcionamento da(s) atividade(s), indica apenas o Cadastro da empresa para fins de tributação.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **43.044.418/0001-03**

Razão Social: **M TESTA ATACADO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço:

VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, 5610 - LOJA 68 - ZONA 11A - 87.211-409 - Cianorte / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
M TESTA CONFECCAO ME

CNPJ
23.829.339/0001-09

Nome Fantasia
INFINITI

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA GENEI UEHARA, 1263 - RESIDENCIAL NOVA ITALIA CEP: 87.203-196

Cidade/UF
CIANORTE/PR

Responsável Técnico
ELAIENY CARNICELLI

Responsável Legal
MARINA TESTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.21457-7 (LX519433Y2Y4)

Data do Cadastro
07/01/2021

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.680652/2020-17

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Embalar

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Fabricar

- Correlatos

Reembalar

- Correlatos

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa	M TESTA CONFECCAO ME	**CNPJ**	23.829.339/0001-09

Processo

25351.680652/2020-17

Data do Processo

17/12/2020

Nº do Protocolo

25352111414202056

Expediente

4462068/20-3

Assunto

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 13/01/2021

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

24 - 06/01/2021 - 4 - 13/01/2021

Histórico da Situação

Petições

Expediente

0420758/22-4

Data do Expediente

02/02/2022

Nº do Protocolo

20220000000389303

Situação atual

Petição encerrada ?

Assunto

70698 - AFE/AE - Alteração - Responsável Técnico (Automático) - Exceto Farmácia e Drogaria

Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)

Não Publicado

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde 02/02/2022

Histórico da Situação

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/01/2021 | Edição: 4 | Seção: 1 | Página: 40

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO RE Nº 24, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 92.132.786/0001-19 25351.673944/2020-01 / 8214424 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4448102203 ---------- BIOCERNE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA / 31.712.197/0001-15 25351.673567/2020-01 / 8214438 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4447985209 ---------- START SERVICOS HOSPITALARES LTDA / 04.416.883/0001-76 25351.680303/2020-03 / 8214381 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461643204 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680575/2020-03 / 4028578 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461976203 ---------- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57 25351.673454/2020-05 / 3099891 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447868202 ---------- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda / 09.211.470/0001-79 25351.680293/2020-06 / 4028439 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461618200 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666194/2020-11 / 4028473 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433291200 ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680502/2020-11 / 3099947 734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461895203 ---------- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-05 25351.666814/2020-12 / 3099902 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433553204 ---------- TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA / 44.384.832/0001-24 25351.680573/2020-14 / 3099964 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461974201 ---------- HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA / 36.764.774/0001-36 25351.680483/2020-15 / 8214320 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461874206 ---------- DROGARIA MAZZONI DE BARRA DO PIRAI LTDA / 05.193.067/0002-94 25351.673371/2020-16 / 4028516 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447728206 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673967/2020-16 / 3099860 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448126200 ---------- M TESTA CONFECCAO ME / 23.829.339/0001-09 25351.680652/2020-17 / 8214577 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4462068203 ---------- DENTAL PRO DENTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI / 34.732.870/0001-77 25351.666587/2020-17 / 8214515 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /

4433420204 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666088/2020-20 / 8214407 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433264202 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680594/2020-21 / 4028595 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462002202 ---------- COMBO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 19.834.604/0001-61 25351.673466/2020-21 / 8214472 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4447877201 ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666715/2020-22 / 3099933 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433506206 ---------- NATURAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E PERFUMARIA LIMITADA / 56.310.881/0001-00 25351.680410/2020-23 / 4028411 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461770206 ---------- LABORATORIO ANEMIOTONICO LTDA / 10.777.860/0001-90 25351.666722/2020-24 / 3099920 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433512206 ---------- ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680393/2020-24 / 4028425 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461752208 ---------- TALKER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA / 24.248.295/0001-88 25351.680428/2020-25 / 8214351 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461788202 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680562/2020-26 / 3099951 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461959201 ---------- ---------- NEOLOG ARMAZEM GERAL LTDA. / 39.326.585/0001-70 25351.665990/2020-29 / 1247911 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433214205 ---------- YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 21.329.965/0001-00 25351.680440/2020-30 / 8214333 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4461800202 ---------- Key Trade Importadora e Exportadora Ltda / 09.211.470/0001-79 25351.680401/2020-32 / 1247882 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461761207 ---------- ---------- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 03.402.979/0003-84 25351.673545/2020-32 / 8214441 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4447961202 ---------- Logistica Marla Express Ltda / 15.600.959/0001-35 25351.680391/2020-35 / 8214364 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 4461750205 ---------- RODOLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA / 05.214.772/0020-02 25351.666801/2020-35 / 8214486 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4433545201 ---------- BRAXBRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI / 25.164.723/0001-57 25351.673513/2020-37 / 4028487 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447931206 ---------- C DE CARVALHO / 28.492.207/0001-40 25351.666535/2020-41 / 1247973 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433355208 ---------- ---------- Empório Saúde Produtos Médicos e Nutricionais LTDA / 08.913.676/0001-88 25351.680375/2020-42 / 8214378 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461733203 ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666687/2020-43 / 4028547 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433479209 ---------- ELISANGELA CARDOSO DA SILVA / 16.756.947/0001-67 25351.665958/2020-43 / 3099842 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433200204 ---------- erik kened professional ltda / 39.228.513/0001-90 25351.673487/2020-47 / 4028491 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4447902206 - ---------- JCL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA / 34.545.180/0001-09 25351.673991/2020-47 / 3099856 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448149200 ---------- C. B.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666782/2020-47 / 1247942 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433527203 ---------- ELIANA DOS ANJOS LOPES RAMOS / 36.876.427/0001-03 25351.666736/2020-48 / 3099916 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433522201 ---------- GOLDEN COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME / 27.091.513/0001-01 25351.673511/2020-48 / 3099887 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447929201 ---------- ATL COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA / 14.088.102/0001-15 25351.680278/2020-50 / 8214395 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4461601200 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673527/2020-51 / 8214455 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4447945207 ---------- LQL COMERCFIO &IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 28.893.456/0002-28 25351.524698/2020-57 / 8214532 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4158890209 ---------- C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA / 27.764.200/0001-77 25351.666195/2020-58 / 3099873 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433292206 ---------- F.F.W LOGISTICA LTDA / 12.666.064/0001-05 25351.680572/2020-61 / 1247987 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461973204 - ---------- ACD ATACADO DE COSMETICOS EIRELI / 31.886.023/0001-79 25351.680660/2020-63 / 4028607 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462077202 ---------- HOSPMED EIRELI / 00.156.820/0001-77 25351.673966/2020-63 / 4028460 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4448125203 ---------- Soma Trade Importação e Exportação Eireli / 08.164.116/0001-78 25351.673412/2020-66 / 4028502 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4447815206 ---------- AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP / 10.869.890/0001-26 25351.666563/2020-68 / 8214529 858 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - EXPORTADORA / 4433401200 ---------- MEISKIN SWISS INOVACOES EM COMESTICA LTDA / 31.044.532/0001-54 25351.674293/2020-69 / 4028520 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449444201 25351.674293/2020-69 / 4028520 748 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449449201 25351.674293/2020-69 / 4028520 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4449367203 ---------- BRIO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA / 39.565.793/0001-21 25351.680517/2020-71 / 4028564 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461910202 ---------- TOPHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 37.330.135/0001-25 25351.673957/2020-72 / 8214411 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4448116204 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680595/2020-76 / 8214550 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4462003209 ---------- ------- JNS DO MILLENIUM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 04.472.760/0001-52 25351.680387/2020-77 / 3099839 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461746208 ---------- EALE LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 12.066.349/0001-05 25351.666716/2020-77 / 4028533 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433507202 ---------- INTERPRISE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 37.951.356/0001-10 25351.665598/2020-80 / 3099825 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4433163201 ---------- SORRIRMED COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 36.259.030/0001-64 25351.680554/2020-80 / 8214546 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4461948200 ---------- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75 25351.666496/2020-81 / 4028551 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE

HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4433333204 ---------- SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 11.157.931/0002-03 25351.666785/2020-81 / 8214490 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4433530204 ---------- ---------- SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA LTDA / 32.451.436/0001-93 25351.680586/2020-85 / 4028581 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461993205 ---------- CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI / 17.668.607/0001-47 25351.680593/2020-87 / 3099978 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4462001206 ---------- JOAO DA COSTA ARAUJO / 04.381.959/0001-75 25351.666487/2020-91 / 8214469 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4433324205 ---------- LPR BRASIL REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA / 83.125.955/0001-00 25351.680489/2020-92 / 3099811 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461881202 ---------- ---------- pvn agenciamento de transporte eireli / 12.270.745/0001-50 25351.680432/2020-93 / 8214347 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4461792200 ---------- SUR LA BEAUTÉ BIOTECNOLOGIA LTDA / 32.451.436/0001-93 25351.680601/2020-95 / 8214563 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4462009207 ---------- MOTOMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA / 37.122.481/0001-18 25351.680288/2020-95 / 1247896 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4461613208 ---------- M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares-me / 03.402.979/0001-12 25351.674001/2020-98 / 4028456 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4448159205 ---------- ---------- BIO MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 40.016.257/0001-56 25351.666688/2020-98 / 8214501 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4433480207

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

DESCRITIVO TÉCNICO

Propé TNT

- Confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido)
- Elástico costurado na extremidade para fixação
- Tamanho Único

- Os Propés de TNT, são indicados para aplicações em indústria alimentícia, industria em geral, salões de beleza, ambientes hospitalares e laboratoriais.



Este produto não protege contra agentes agressivos químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

1. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Pacote 100 peças)	DUN 14 (Caixa 10 pacotes)
31.35.210.06--U	U	7898207212431	17898207212438

2. Instruções de uso

Utilizar sobre o calçado de uso habitual

3. Precauções & Advertências

Destruir após o uso;
Material descartável não há necessidade de realizar higienização ou sanitização;
Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;

Registro Anvisa nº 80491190002.

Central de Atendimento :
(49) 3531.3300
www.prevemax.com.br

ATIVO		**446.180,34**
ATIVO CIRCULANTE		**446.180,34**
DISPONÍVEL		181.200,14
CAIXA		181.200,14
Caixa Geral		181.200,14
ESTOQUES		264.980,20
ESTOQUES PARA REVENDA		264.980,20
MERCADORIA PARA REVENDA		264.980,20
TOTAL DO ATIVO	446.180,34	
PASSIVO		**446.180,34**
PASSIVO CIRCULANTE		**12.457,87**
PASSIVO CIRCULANTE		1.305,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.305,97
FGTS a recolher		655,35
INSS a recolher		650,62
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS		9.521,90
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS		9.521,90
Pro-Labore a Pagar		1.078,68
Salarios a Pagar		5.954,49
13º Salarios a Pagar		2.488,73
CONTAS A PAGAR		1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.630,00
Honorarios a pagar		630,00
Aluguel a pagar		1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**433.722,47**
CAPITAL SOCIAL		30.000,00
CAPITAL SOCIAL		30.000,00
CAPITAL SOCIAL		30.000,00
RESULTADO ACUMULADO		403.722,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		403.722,47
Lucros Acumulados		387.770,51
Lucro do Exercício		15.951,96
TOTAL DO PASSIVO	446.180,34	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos).

MARINA TESTA:06445849989 Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989 Dados: 2023.11.23 15:02:09 -03'00'

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Assinado de forma digital por NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Dados: 2023.11.23 15:00:23 -03'00'

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 47, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M TESTA ATACADO LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 43.044.418/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210061841.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2021
Ato constitutivo: 41210061841

Cianorte, 01/01/2022

_____	_____
MARINA TESTA	NAIR MOREIRA DE SOUZA
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 064.458.499-89	CRC/PR 023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2022**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	12/2022	12/2021
ATIVO	**446.180,34**	**420.510,51**
ATIVO CIRCULANTE	**446.180,34**	**420.510,51**
DISPONÍVEL	181.200,14	391.028,35
CAIXA	181.200,14	391.028,35
Caixa Geral	181.200,14	391.028,35
ESTOQUES	264.980,20	29.482,16
ESTOQUES PARA REVENDA	264.980,20	29.482,16
MERCADORIA PARA REVENDA	264.980,20	29.482,16
TOTAL DO ATIVO	446.180,34	420.510,51
PASSIVO	**446.180,34**	**420.510,51**
PASSIVO CIRCULANTE	**12.457,87**	**2.740,00**
PASSIVO CIRCULANTE	1.305,97	122,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.305,97	122,10
FGTS a recolher	655,35	0,00
INSS a recolher	650,62	122,10
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.521,90	987,90
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.521,90	987,90
Pro-Labore a Pagar	1.078,68	987,90
Salarios a Pagar	5.954,49	0,00
13º Salarios a Pagar	2.488,73	0,00
CONTAS A PAGAR	1.630,00	1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.630,00	1.630,00
Honorarios a pagar	630,00	630,00
Aluguel a pagar	1.000,00	1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**433.722,47**	**417.770,51**
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	403.722,47	387.770,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	403.722,47	387.770,51
Lucros Acumulados	387.770,51	387.770,51
Lucro do Exercício	15.951,96	0,00
TOTAL DO PASSIVO	446.180,34	420.510,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 420.510,51 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021
Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.479.772,24**	**1.727.686,01**
RECEITA BRUTA	1.479.772,24	1.727.686,01
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	1.479.772,24	1.727.686,01
Receita Venda de Mercadorias	1.479.772,24	1.727.686,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-1.126.073,04**	**-793.336,58**
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-1.047.231,95	-714.823,44
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-1.047.231,95	-714.823,44
Devolucoes de vendas	-1.047.231,95	-714.823,44
IMPOSTOS INCIDENTES	-78.841,09	-78.513,14
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-45.305,59	0,00
Icms	-26.011,13	0,00
Pis	-3.177,91	0,00
Cofins	-16.116,55	0,00
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-33.535,50	-78.513,14
Simples	-33.535,50	-78.513,14
RECEITA LÍQUIDA	**353.699,20**	**934.349,43**
CUSTOS	**-128.796,39**	**-533.839,58**
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	-128.796,39	-533.839,58
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	-128.796,39	-533.839,58
(+) COMPRAS	-275.729,09	-500.000,00
(+) FRETES	-88.224,03	-63.216,74
Descontos Obtidos	213,32	0,00
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	-29.482,16	0,00
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	264.980,20	29.482,16
BONIFICAÇÃO EFETUADA	-554,63	-105,00
LUCRO BRUTO	**224.902,81**	**400.509,85**
DESPESAS OPERACIONAIS	**208.950,85**	**12.739,34**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-209.505,48**	**-12.844,34**
DESPESAS COM PESSOAL	-184.207,65	-8.440,00
PROVENTOS	-162.872,05	-4.440,00
Salarios e Ordenados	-117.839,53	0,00
13º Salario	-10.278,03	0,00
Ferias	-14.113,66	0,00
Retirada Pro Labore	-14.544,00	-4.440,00
Fgts - Multa Rescisória	-6.096,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-9.335,60	0,00
FGTS	-9.335,60	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.000,00	-4.000,00
ALUGUEL	-12.000,00	-4.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.386,72	-4.404,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.386,72	-4.404,34
AGUA/LUZ	-5.251,01	-1.254,34
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-1.357,93	0,00
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	-217,78	0,00
HONORARIOS A PAGAR	-7.560,00	-3.150,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-7.110,24	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-7.110,24	0,00
Tributos e Contribuições	-7.110,24	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.469,97	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.469,97	0,00
Juros e Multas	-3.469,97	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	-330,90	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	-330,90	0,00
Cartorios	-290,90	0,00
Serviços Tomados	-40,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**554,63**	**105,00**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	554,63	105,00
BONIFICAÇÕES	554,63	105,00
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	554,63	105,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**15.951,96**	**387.770,51**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**15.951,96**	**387.770,51**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**15.951,96**	**387.770,51**

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

	2022	2021

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	387.770,51	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	387.770,51	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	15.951,96	387.770,51
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	403.722,47	387.770,51
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	-209.828,21	361.028,35
1.01	ENTRADA	432.540,29	1.012.862,57
1.01.001	(+) Recebimento de Venda e Serviço	432.540,29	1.012.862,57
1.02	SAÍDAS	-642.368,50	-651.834,22
1.02.001	(-) Fornecedores	0,00	-36.882,23
1.02.005	(-) Empregados	-121.082,15	0,00
1.02.010	(-) Tributos	-270.836,25	-78.879,44
1.02.020	(-) Despesas	-37.999,39	-9.738,04
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-212.450,71	-526.334,51
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	30.000,00
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	0,00	30.000,00
3.01.005	Integralização de Capital	0,00	30.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-209.828,21	391.028,35
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	391.028,35	0,00
	No final do Período	181.200,14	391.028,35
	Variação	-209.828,21	391.028,35

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Estabelecimento: 01 - M TESTA ATACADO LTDA EPP - 43.044.418/0001-03

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

M TESTA ATACADO LTDA EPP , empresa limitada unipessoal com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.º 43.044.418/0001-03, constituída em 09/08/2021, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto roupas profissionais e de segurança, comércio varejista de plantas e flores naturais, com sede sito a Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, loja 68, Bairro Zona 11-A, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 1.255/2009 e 1.282/2010.
B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.
D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANCO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cianorte-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **M TESTA ATACADO LTDA EPP**
CNPJ : **43.044.418/0001-03**
Período base: **2022**

À
ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI
CRC: 023487/O-0-PR
AVENIDA BRASIL, 646
CIANORTE-PR
87.200-167

PREZADOS SENHORES:

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

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

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

ATENCIOSAMENTE,

_____

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 47, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa M TESTA ATACADO LTDA.

Cianorte, 31/12/2022

_____	_____
MARINA TESTA	NAIR MOREIRA DE SOUZA
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 064.458.499-89	CRC/PR 023487/O-0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06445849989	MARINA TESTA
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2023 13:41 SOB Nº 20232680310.
PROTOCOLO: 232680310 DE 18/04/2023. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 12305233712 em 19/04/2023, protocolo 232680310. 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:	M TESTA ATACADO LTDA
Número de Registro:	41210061841
CNPJ:	43044418000103
Munícipio:	Cianorte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
06445849989	MARINA TESTA	
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA	PR023487/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2023 13:41 SOB Nº 20232680310.
PROTOCOLO: 232680310 DE 18/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305233712. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

Consolidação: Empresa **Mês: 12/2022**

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	446.180,34	=	35,82
Passivo Circulante	12.457,87		

Interpretação: A Empresa tem R$ 35,82 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	181.200,14	=	14,55
Passivo Circulante	12.457,87		

Interpretação: A Empresa tem R$ 14,55 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	446.180,34	=	35,82
Exigível Total	12.457,87		

Interpretação: A Empresa tem R$ 35,82 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	12.457,87	=	0,03
Ativo Total	446.180,34		

Interpretação: O capital de terceiros representa 2,79% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	433.722,47	=	34,82
Exigível Total	12.457,87		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 3.481,51% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	=	0,00
Ativo Total	446.180,34		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	=	0,00
Patrimonio Líquido	433.722,47		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	15.951,96	=	0,04
Ativo Total	446.180,34		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 3,58% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	15.951,96	=	0,04
Patrimonio Liquido	433.722,47		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 3,68% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	446.180,34
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	12.457,87
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	433.722,47

11 - Solvência Geral

Ativo Total	446.180,34	=	35,82
Exigível	12.457,87		

MARINA TESTA:06445849989 Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989 Dados: 2024.08.20 13:56:21 -03'00'

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Assinado de forma digital por NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Dados: 2024.08.20 13:56:00 -03'00'

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 89, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M TESTA ATACADO LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 43.044.418/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210061841.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2021
Ato constitutivo: 41210061841

Cianorte, 01/01/2023

_____	_____
M TESTA ATACADO LTDA	NAIR MOREIRA DE SOUZA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 43.044.418/0001-03	CRC/PR 023487/O-0

441 - M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 14:17:36

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	**230.226,48**	**446.180,34**
ATIVO CIRCULANTE	**230.226,48**	**446.180,34**
DISPONÍVEL	15.384,62	181.200,14
CAIXA	15.384,62	181.200,14
Caixa Geral	15.384,62	181.200,14
ESTOQUES	214.841,86	264.980,20
ESTOQUES PARA REVENDA	214.841,86	264.980,20
MERCADORIA PARA REVENDA	214.841,86	264.980,20
TOTAL DO ATIVO	230.226,48	446.180,34

441 - M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 14:17:36

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
PASSIVO	**230.226,48**	**446.180,34**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.188,66**	**12.457,87**
PASSIVO CIRCULANTE	145,20	1.305,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	145,20	1.305,97
FGTS a recolher	0,00	655,35
INSS a recolher	145,20	650,62
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.174,80	9.521,90
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.174,80	9.521,90
Pro-Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
Salarios a Pagar	0,00	5.954,49
13º Salarios a Pagar	0,00	2.488,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.868,66	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS	3.868,66	0,00
Simples a recolher	3.868,66	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.630,00
Honorarios a pagar	0,00	630,00
Aluguel a pagar	0,00	1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**225.037,82**	**433.722,47**
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	195.037,82	403.722,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.037,82	403.722,47
Lucros Acumulados	195.037,82	387.770,51
Lucro do Exercício	0,00	15.951,96
TOTAL DO PASSIVO	230.226,48	446.180,34

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$ 230.226,48 (duzentos e trinta mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos).

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.202.829,98**	**1.479.772,24**
RECEITA BRUTA	3.202.829,98	1.479.772,24
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	3.202.829,98	1.479.772,24
Receita Venda de Mercadorias	3.202.829,98	1.479.772,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**2.748.951,29**	**1.126.073,04**
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	2.712.375,31	1.047.231,95
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.712.375,31	1.047.231,95
Devolucoes de vendas	2.712.375,31	1.047.231,95
IMPOSTOS INCIDENTES	36.575,98	78.841,09
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	8.542,38	45.305,59
Icms	8.542,38	26.011,13
Pis	0,00	3.177,91
Cofins	0,00	16.116,55
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	28.033,60	33.535,50
Simples	28.033,60	33.535,50
RECEITA LÍQUIDA	**453.878,69**	**353.699,20**
CUSTOS	**294.272,80**	**128.796,39**
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	294.272,80	128.796,39
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	294.272,80	128.796,39
(+) COMPRAS	71.506,11	275.729,09
(+) FRETES	141.584,21	88.224,03
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.354,93	0,00
Descontos Obtidos	0,00	-213,32
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	264.980,20	29.482,16
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	-214.841,86	-264.980,20
(-) BONIFICAÇÃO EFETUADA	6.158,46	554,63
(+) PIS IMPORTAÇÃO	884,38	0,00
(+) COFINS IMPORTAÇÃO	4.485,07	0,00
(+) TAXAS IMPORTAÇÃO	15.161,30	0,00
LUCRO BRUTO	**159.605,89**	**224.902,81**
DESPESAS OPERACIONAIS	**38.290,54**	**208.950,85**
DESPESAS OPERACIONAIS	**44.449,00**	**209.505,48**
DESPESAS COM PESSOAL	26.768,00	184.207,65
PROVENTOS	15.768,00	162.872,05
Salarios e Ordenados	0,00	117.839,53
13º Salario	0,00	10.278,03
Ferias	0,00	14.113,66
Retirada Pro Labore	15.768,00	14.544,00
Fgts - Multa Rescisória	0,00	6.096,83
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.335,60
FGTS	0,00	9.335,60
DESPESAS OPERACIONAIS	11.000,00	12.000,00
ALUGUEL	11.000,00	12.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.470,81	14.386,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.470,81	14.386,72
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.522,45	0,00
AGUA/LUZ	6.726,49	5.251,01
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.357,93
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	291,87	217,78
HONORARIOS CONTABIL	7.930,00	7.560,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.110,24
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	7.110,24
Tributos e Contribuições	0,00	7.110,24
DESPESAS FINANCEIRAS	210,19	3.469,97
DESPESAS FINANCEIRAS	210,19	3.469,97
Juros e Multas	210,19	3.469,97
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	330,90
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	330,90
Cartorios	0,00	290,90
Serviços Tomados	0,00	40,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**6.158,46**	**554,63**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.158,46	554,63
BONIFICAÇÕES	6.158,46	554,63

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021
Grau: 5

	2023	2022
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	6.158,46	554,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**121.315,35**	**15.951,96**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**121.315,35**	**15.951,96**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**121.315,35**	**15.951,96**

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Data: 31/12/2023
Hora: 14:17:41

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	403.722,47	387.770,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	403.722,47	387.770,51
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	121.315,35	15.951,96
Destinação do lucro	330.000,00	0,00
Dividendos obrigatórios	330.000,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	195.037,82	403.722,47
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Método: Direto**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	178.332,07	-209.828,21
1.01	ENTRADA	490.454,67	432.540,29
1.01.001	(+) Recebimento de Venda e Serviço	490.454,67	432.540,29
1.02	SAÍDAS	-312.122,60	-642.368,50
1.02.001	(-) Fornecedores	-71.186,51	0,00
1.02.005	(-) Empregados	-8.443,22	-121.082,15
1.02.010	(-) Tributos	-60.780,12	-270.836,25
1.02.020	(-) Despesas	-29.808,94	-37.999,39
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-141.903,81	-212.450,71
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	-330.000,00	0,00
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	-330.000,00	0,00
3.01.006	Distribuição de Lucros	-330.000,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-14.147,59	0,00
2103010001	Pro-Labore a Pagar	-13.937,40	0,00
4106010002	Juros e Multas	-210,19	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-165.815,52	-209.828,21
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		181.200,14	391.028,35
No final do Período		15.384,62	181.200,14
Variação		-165.815,52	-209.828,21

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Estabelecimento: 01 - M TESTA ATACADO LTDA EPP - 43.044.418/0001-03
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

M TESTA ATACADO LTDA EPP , empresa limitada unipessoal com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.° 43.044.418/0001-03, constituída em 09/08/2021, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto roupas profissionais e de segurança, comércio varejista de plantas e flores naturais, com sede sito a Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, loja 68, Bairro Zona 11-A, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n° 1.255/2009 e 1.282/2010.
B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.
D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANCO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cianorte-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **M TESTA ATACADO LTDA EPP**
CNPJ : **43.044.418/0001-03**
Período base: **2023**

À
ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI LTDA
CRC: 023487/O-0-PR
AVENIDA BRASIL, 646
CIANORTE-PR
87.200-167

PREZADOS SENHORES:

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

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

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

ATENCIOSAMENTE,

_____

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 89, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M TESTA ATACADO LTDA.

Cianorte, 31/12/2023

_____	_____
M TESTA ATACADO LTDA	NAIR MOREIRA DE SOUZA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 43.044.418/0001-03	CRC/PR 023487/O-0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 07:48 SOB Nº 20243120621.
PROTOCOLO: 243120621 DE 02/05/2024. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 12407712715 em 04/06/2024, protocolo 243120621. 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:	M TESTA ATACADO LTDA
Número de Registro:	41210061841
CNPJ:	43044418000103
Munícipio:	Cianorte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA	
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA	PR023487/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 07:48 SOB Nº 20243120621.
PROTOCOLO: 243120621 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407712715. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

Consolidação: Empresa **Mês: 12/2023**

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	230.226,48	=	44,37
Passivo Circulante	5.188,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 44,37 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	15.384,62	=	2,97
Passivo Circulante	5.188,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 2,97 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	230.226,48	=	44,37
Exigível Total	5.188,66		

Interpretação: A Empresa tem R$ 44,37 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	5.188,66	=	0,02
Ativo Total	230.226,48		

Interpretação: O capital de terceiros representa 2,25% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	225.037,82	=	43,37
Exigível Total	5.188,66		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 4.337,11% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	=	0,00
Ativo Total	230.226,48		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	=	0,00
Patrimonio Líquido	225.037,82		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	121.315,35	=	0,53
Ativo Total	230.226,48		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 52,69% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	121.315,35	=	0,54
Patrimonio Liquido	225.037,82		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 53,91% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	230.226,48
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	5.188,66
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	225.037,82

11 - Solvência Geral

Ativo Total	230.226,48	=	44,37
Exigível	5.188,66		

MARINA TESTA:06445849989 Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989 Dados: 2024.08.20 13:56:51 -03'00'

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Assinado de forma digital por NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949 Dados: 2024.08.20 13:57:14 -03'00'

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

JALECO









COLETE


SEMAS
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE BETIM


SEMAS
BETIM

CAMISETAS


Enfermagem
A vida como Prioridade


A SERVIÇO DA
SESP


XXG


ORGANIZAÇÃO
SEMAGRA


192


SEMED


POLÍCIA
CIVIL
SC


CORNÉLIO PROCÓPIO
PREFEITURA


Enfermagem
A vida como Prioridade


A SERVIÇO DA
SESP


SESP








VIGILÂNCIA
AMBIENTAL
EM SAÚDE


SUS
SAÚDE DO HOMEM
cuidar é a melhor prevenção




JUSTIÇA
NO BAIRRO
Coloque
sua vida
em dia.


DEFESA CIVIL
QUARULHOS


PREFEITURA DE
OURINHOS
UNA GESTÃO DE TODOS
Secretaria Municipal de
Assistência e
Desenvolvimento Social


BAMAC
BANDA MARCIAL DE
CAÇAPAVA
CIDADE
SIMPATIA


BANDA MARCIAL DE
CAÇAPAVA


TUNAS
DO PARANÁ


TUNAS DO PARANA-PR
329º JSM




Senac
CNC Sesc


Tosse que não melhora?
Pode ser TUBERCULOSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIÃO DA VITÓRIA PR


NOVA LIMA
prefeitura


Escola
Municipal
de Dança


ACE


AGENTE
COMUNITÁRIO
DE SAÚDE


AGENTE DE COMBATE
AS ENDEMIAS


UNIO
Sebrae
A união perfeita entre o teu
negócio e as nossas soluções


SEBRAE


1ª Corrida do
DIA MUNDIAL DA
SAÚDE MENTAL
mens sana in corpore sano
08-10-23

POLO





CONJUNTO HOSPITALAR







CATALOGO CAMISA SOCIAL



Camisa Branca social com colarinho padua mangas
longas com punhos chanfrados
bolso chanfrado, fechamento frontal por botões
detalhe frontal de logo bordada .

CATALOGO CALÇA



Calça social preta (modelo segurança)
com dois bolsos laterais
Tamanho: o objeto será fornecido sob medida

CALÇA OPERACIONAL









BONES





MOCHILAS


SAÚDE COM
AGENTE
UFRGS
CONASEMS
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL


DISQUE SAÚDE 136
SAÚDE COM
AGENTE
UFRGS
CONASEMS
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/11/2023 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.044.418/0001-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.6AC5.9DF3.A357 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/11/2023 às 13:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 064.458.499-89.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6567.6AE3.50DC.1387 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARINA TESTA**

CPF/CNPJ: **064.458.499-89**

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

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

Certidão emitida às 13:43:28 do dia 29/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 3T5N291123134328

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

8SGBI - SPCIP CIANORTE

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.21.0001473934-09

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

M TESTA ATACADO LTDA

Nome Fantasia: INFINITI
CPF/CNPJ: 43.044.418/0001-03
Código da Atividade Econômica (CNAE):
4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4642/7-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4789/0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
8130/3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
Logradouro: VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS Número: 5610
Complemento: LOJA 68 Bairro: CENTRO Município: CIANORTE-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 45.858,00 m²
Área Vistoriada: 31,59 m²
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)
Capacidade de Público: 6 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual n° 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 4 de Outubro de 2022

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

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
MARINA TESTA

1ª HABILITAÇÃO
02/08/2013



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
14/09/1987 MARINGA/PR

4a DATA EMISSÃO
30/05/2023

4b VALIDADE
30/05/2033

ACC
[redacted]

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9535983-3 SESP PR

4d CPF
064.458.499-89

5 Nº REGISTRO
05842216212

9 CAT. HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MARCOS AURELIO TESTA

DEJANIRA RODRIGUES SOUZA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		30/05/2033	
A1			
B		30/05/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ADRIANO MARCOS FURTADO
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL
CURITIBA, PR

50755605823
PR923129418

PARANÁ

Valid
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
25892655562

Valid
PROIBIDO PLASTIFICAR
25892655562

Scanned with CamScanner

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/11/2023 13:45:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M TESTA ATACADO LTDA**
CNPJ: **43.044.418/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 43044418000103

LIMPAR

Data da consulta: 29/11/2023 13:49:00
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MARINA TESTA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, EMPRESARIA, nascido em 14/09/1987, n° do CPF 064.458.499-89, residente e domiciliada na cidade de Cianorte - PR, na RUA WASHINGTON LUIZ, nº 60, ZONA 07, CEP: 87208-018;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **M TESTA ATACADO LTDA**, e usará a expressão INFINITI como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS, nº 5610, LOJA 68, ZONA 11A, Cianorte - PR, CEP: 87211409.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (4672-7/02), COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 06/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
MARINA TESTA	30000	30.000,00	100,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARINA TESTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

M TESTA ATACADO LTDA

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Cianorte - PR, 06 de agosto de 2021

_____

MARINA TESTA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06445849989	MARINA TESTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2021 14:31 SOB Nº 41210061841.
PROTOCOLO: 215251792 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105777755. CNPJ DA SEDE: 43044418000103.
NIRE: 41210061841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2021.
M TESTA ATACADO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2022 a 12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.479.772,24**
RECEITA BRUTA	1.479.772,24
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	1.479.772,24
Receita Venda de Mercadorias	1.479.772,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**1.126.073,04**
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	1.047.231,95
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.047.231,95
Devolucoes de vendas	1.047.231,95
IMPOSTOS INCIDENTES	78.841,09
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	45.305,59
Icms	26.011,13
Pis	3.177,91
Cofins	16.116,55
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	33.535,50
Simples	33.535,50
RECEITA LÍQUIDA	**353.699,20**
CUSTOS	**128.796,39**
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	128.796,39
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	128.796,39
(+) COMPRAS	275.729,09
(+) FRETES	88.224,03
Descontos Obtidos	-213,32
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	29.482,16
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	-264.980,20
BONIFICAÇÃO EFETUADA	554,63
LUCRO BRUTO	**224.902,81**
DESPESAS OPERACIONAIS	**208.950,85**
DESPESAS OPERACIONAIS	**209.505,48**
DESPESAS COM PESSOAL	184.207,65
PROVENTOS	162.872,05
Salarios e Ordenados	117.839,53
13º Salario	10.278,03
Ferias	14.113,66
Retirada Pro Labore	14.544,00
Fgts - Multa Rescisória	6.096,83
ENCARGOS SOCIAIS	9.335,60
FGTS	9.335,60
DESPESAS OPERACIONAIS	12.000,00
ALUGUEL	12.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.386,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.386,72
AGUA/LUZ	5.251,01
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.357,93
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	217,78
HONORARIOS CONTABIL	7.560,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.110,24
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	7.110,24
Tributos e Contribuições	7.110,24
DESPESAS FINANCEIRAS	3.469,97
DESPESAS FINANCEIRAS	3.469,97
Juros e Multas	3.469,97
UTILIDADES E SERVIÇOS	330,90
UTILIDADES E SERVIÇOS	330,90
Cartorios	290,90
Serviços Tomados	40,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**554,63**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	554,63
BONIFICAÇÕES	554,63
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	554,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**15.951,96**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**15.951,96**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**15.951,96**

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2022 a 12/2022**

MARINA TESTA:06445849989
Assinado de forma digital por MARINA TESTA:06445849989
Dados: 2023.11.23 15:02:55 -03'00'

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949
Assinado de forma digital por NAIR MOREIRA DE SOUZA:72857366949
Dados: 2023.11.23 15:01:11 -03'00'

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275



FICHA TÉCNICA: AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA

Características Técnicas

• Avental para procedimento em manga longa, punho com elástico, amarração em tiras.

• Previnem a contaminação e a disseminação de infecções hospitalares.

• Facilitam a rotina hospitalar com sua praticidade e durabilidade.

• Gramatura com diferentes gramaturas. Gramatura: 30g à 50g/m².

• Produto atóxico, hipoalérgico.

• Disponível na cor branca.

• Produto não estéril e de uso único.

• Não deve ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluídos. Composição

• Fabricado em fibras de polipropileno/TNT.

• Punho de elástico.

Indicação de Uso

Descrição	Dimensão	Apresentação
AVENTAL DESC. MANGA LONGA	110cmX 140cm	Pacote com 10 unidades.

Aplicação

Confira algumas indicações de aplicação do avental descartável de TNT com manga longa.

Indicações para Área da Saúde

- Indicado para procedimentos médicos e/ou hospitalares;
- Indicado para a finalidade de cobrir e proteger a região do tórax e membros superiores, evitando contaminações;
- Desenvolvido para uso da equipe médica, enfermeiros, farmacêuticos, pacientes e visitantes na proteção e prevenção a contaminação e disseminação de infecções hospitalares por líquidos ou substâncias contaminantes;

- Indicado para usar por cima do uniforme (Jaleco ou Pijama Cirúrgico);

Para saber como descartar corretamente o jaleco/avental descartável utilizado em seus atendimentos e procedimentos, confira o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no site saude.gov.br.

Outras Indicações

- Também é indicado para atividades que exijam a proteção manipulado pelo prestador de serviço, como: processos de fabricação e processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos.

- Também é indicado para indústria alimentícia, refeitórios, restaurantes, óticas, clínicas de estética e beleza, indústria gráfica e serviços em geral que necessitem de proteção de contato. Descartável e de uso único/individual;
- Não reutilizar;
- Descartar corretamente após o uso.



M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275



M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR

(44) 3629-1275

FICHA TÉCNICA MACACAO

Nome técnico: Macacão impermeável

Nome Comercial: Macacão Laminado.

Descrição do produto:

- ✓ Confeccionada com duas camadas de não tecido polipropileno + polietileno ✓ Gramatura não tecido 10g/m+polietileno 15g/m – 25 gsm ✓ Produto de uso único, não estéril.
- ✓ Cor branca.
- ✓ Elastec no punho
- ✓ Elastec no tornozelo
- ✓ Capuz com elastico
- ✓ Fechamento frontal em ziper ✓ Costurado com linha de poliester

FABRICANTE DO NÃO TECIDO BERRY DO BRASIL LTDA

MICRO ORGANISMO UTILIZADO: STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS ATCC 14990

Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 14874

- ✓ Ensaio Técnico de aprovação realizado pelo Laboratório Nelson Labs.
- ✓ Laudo Técnico BFE 99,9% (exigência legal ≥ 98,0%)

Indicações:

- ✓ Material de uso individual, para proteção contra fluidos e contaminação através de partículas ou secreções.
- ✓

Precauções e Advertências:

- ✓ Não usar se a embalagem estiver violada ou danifica ou apresentar algum tipo de sujidade.
- ✓ Armazenar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- ✓ Produto de uso único, proibido o reprocessamento ou reutilização.
- ✓ Higienizar as mãos antes e após o uso.

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR

(44) 3629-1275



M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR

(44) 3629-1275

TAMANHOS = P - M - G - GG - XG

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 100015/2020A

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"

Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 24 de Agosto de 2020.	
BERRY DO BRASIL LTDA	Rua Gustavo Henrique Meerson, 70 - Pq Ind. III
Solicitante: Caio Moreno	CEP: 13213-186 – Jundiaí/SP

Material: Laminado 25 gsm Não Respirável		
Data de entrada: 13/08/2020	Hora de entrada: 13:31	
Embalagem: Sacos Plásticos de PE + Envelope	Condições de transporte: Temperatura ambiente	

Descrição da amostra:

Marca: Não aplicado Lote: 46961/p Composição: Não Tecido de Polipropileno + Polietileno Gramatura: Não Tecido 10g/m² + Polietileno 15g/m² Quantidade de Camadas: 2 camadas Cor: Branco Tamanho: Não aplicado Fabricante: Berry do Brasil Ltda		
Nº do Produto: 01	Data da Fabricação: 13/07/2020	Data de Validade: 12 meses

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis*ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,97% de eficiência de filtração bacteriana.

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica. **Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório,

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio.: 43.933/01-D

apenas pela veracidade desta via.

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR

(44) 3629-1275

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: http:// www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br./

CERTIFICADO DE ANALISES

NF-e 0000226457
Pedido 160698
Lote 1498458
Data da Produção 30/03/2021
Data da Validade 30/03/2023

Cliente	KUNSTEK COM DE PLAST E TEC LT
Produto	**8054002501700065 - LC 25G/M2 Laminado Branco 2000mm**
Característica	Laminado Hidrofóbico
Largura	2.000 mm
Metragem	1.115
Número de Bobinas	54 UN
Quantidade	120.290,00 M2
Part Number	05025017005LC
Responsável	OMAR GRUBER JUNIOR

		ESPECIFICAÇÃO				RESULTADOS	
Propriedades	**Unidade**	**Norma**	**Min.**	**Obj.**	**Máx.**	**Média**	**Desv.Padr**
Gramatura	g/m2	EDANA WSP 130.1	22,50	25,00	27,50	24,90	0,815
Alongamento CD	%	EDANA WSP 110.4	40,00	60,00	90,00	65,57	7,115
Resistência a Tração CD	N/5cm	EDANA WSP 110.4	14,00	18,00	---	22,40	1,955
Alongamento MD	%	EDANA WSP 110.4	30,00	50,00	80,00	67,93	7,278
Resistência a Tração MD	N/5cm	EDANA WSP 110.4	28,00	35,00	---	44,82	3,385
Delaminação	N/in	WSP 401.0	1,00	2,00	---	3,27	1,169
Opacidade	%	IT.CQ.058	40	50	60	56,00	3,000

*** Certificado emitido eletronicamente, não sendo necessário assinatura ***

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275

FICHA TÉCNICA

Nome técnico: Máscara Tripla.
Nome Comercial: Máscara Cirúrgica Descartável.
Descrição do produto:

✓ Confeccionada com uma camada interna de SMMMS 50 g, duas camadas de TNT 20 g, com 3 pregas e alças de elástico.
✓ Com clipe nasal que permite o ajuste ao contorno do nariz e bochechas.
✓ Com fixador auricular em elástico resistente e confortável.
✓ Produto de uso único, não estéril.
✓ Cor branca.
✓ Valide de 3 anos a partir da data de fabricação.

Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 15052-2004 ✓ Ensaio Técnico de aprovação realizado pelo Laboratório Nelson Labs.

- Laudo Técnico EFP 98,6% (exigência legal ≥ 98,0%)

✓ Ensaio Técnico de aprovação realizado pelo Laboratório de Análises Medlab.

- Laudo Técnico BFE 99,4% (exigência legal ≥ 95,0%)

✓ Ensaios Técnicos realizados pelo Laboratório IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

- Dimensões; (exigência legal, largura mínima ≥ 175mm – nosso 175mm, comprimento ≥ 90mm – nosso 101mm, clipe nasal ≥ 130mm – nosso 161mm, elásticos ≥ 100mm – nosso 122mm) possui elemento filtrante;
- Determinação da pressão diferencial (respirabilidade); (exigência legal ≤ 4mmH2O – nosso 0,31)
- Determinação da tração das amarras e dos fixadores; (exigência legal ≥ 11,3N – nosso 17,75N) Repelência a fluidos; (resistente a passagem de fluidos)

✓ Ensaio Técnico realizado pelo Laboratório de Analises ICARE MEDLAB.

- Irritabilidade Dérmica Primária; (a amostra avaliada foi considerada não irritante)

Nosso atestado de capacidade técnica é fornecido pelo hospital FUNDHOSPAR de Cianorte-PR, que atende uma região de aproximadamente 180 mil pessoas.

Embalagem:

- Caixa com 50 unidades.

Indicações:

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275

✓ Material de uso individual, para proteção contra fluidos e contaminação através de partículas ou secreções.

Precauções e Advertências:

✓ Não usar se a embalagem estiver violada ou danifica ou apresentar algum tipo de sujidade.
✓ Armazenar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
✓ Produto de uso único, proibido o reprocessamento ou reutilização.
✓ Higienizar as mãos antes e após o uso.



M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275





M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275

FICHA TÉCNICA: MÁSCARA CLASSE PFF2 / N95

Descrição

VALIDADE 05 ANOS.

Produto: Nacional
Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2
Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partícula PFF2, classe "S", dobrável, sem válvula de exalação.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Referências: N95 – MARCA INFINITI

Tamanhos: 25 - **Cor:** branca

Empresa: INFINITI CONFECÇÃO LTDA
CNPJ: 23.829.339/000109 - CNAE PRINCIPAL - **46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.**

CNAE SECUNDÁRIO: 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
Endereço: AVENIDA GENEI UEHARA 1263
Bairro: RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA - **CEP:** 87.203-196 **Cidade:**
CIANORTE - **UF:** PR.

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275







M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275

CNPJ 23. M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275

FICHA TÉCNICA SAPATILHA / ´PROPÉ

Nome técnico: Sapatilha descartável

Nome Comercial: Sapatilha, Propré

Descrição do produto:

- ✓ Confeccionada com uma
- ✓ camada de TNT Gramatura
- ✓ não tecido 30 Gramas
- ✓ Produto de uso único, não
- ✓ estéril.
- ✓ Cor branca.
- ✓ Com Elástico no tornozelo

Pacote com 100 unidades

Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 14874

Indicações:

✓ Material de uso individual, para proteção contra fluidos e contaminação através de partículas ou secreções.

Precauções e Advertências:

- ✓ Não usar se a embalagem estiver violada ou danifica ou apresentar algum tipo de
- ✓ sujidade.
- ✓
- ✓ Armazenar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.

Produto de uso único, proibido o reprocessamento ou reutilização.
Higienizar as mãos antes e após o uso.

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR 44 – 3629-1275



M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275

FICHA TÉCNICA: TOUCA DESCARTÁVEL

Descrição

As Toucas Descartáveis Infiniti têm como finalidade de uso evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza, combinando conforto e resistência. Permitem que o couro cabelo respire mais livremente porque são confeccionadas em não tecido polipropileno, leve e resistente, que absorve a umidade (suor). As toucas são fabricadas em tamanho único e possuem elásticos revestidos para o ajuste à cabeça do usuário. Disponível apenas no tamanho 45 x 50 cm.

Indicação, Finalidade ou Uso a que se destina o Produto:

As Toucas Descartáveis Infiniti tem como finalidade de uso formar uma barreira mecânica que impede a queda de cabelos em ambiente onde há necessidade de alta limpeza e higiene, evitando a contaminação provocada pelos fios. Produzidas utilizando costura reforçada evitando fios soltos e são macias para evitar desconforto dos usuários. As Toucas Descartáveis Infiniti são confeccionadas em material que permite a respiração do couro cabeludo evitando a condensação da transpiração em volta dos fios, tornando seu uso mais confortável.

Matéria Prima:

Não tecido 100% polipropileno.

Especificações Técnicas

PRODUTO	CÓDIGO	QTD. EMBALAGEM
TOUCA	0001071	100 UNIDADE

Produto confeccionado seguindo as normas da ABNT NBR 14874

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275

Instruções de Uso

1. Retirar a touca da embalagem original;

2. Colocar a touca sobre os cabelos, tomando cuidado para que todos os fios fiquem dentro da mesma;

3. Ajustar a touca de forma que fique confortável;

4. Após o uso, descartar em recipientes para materiais contaminados.

Formas de Apresentação do Produto:

As Toucas Descartáveis Infiniti são embaladas em sacos plásticos contendo 100 unidades.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais:

• Gerais:

"Não utilizar o produto se a embalagem estiver Danificada, Aberta ou Úmida" "Produto Médico Hospitalar de Uso Único"

"Destruir Após o Uso"

"Não Estéril"

• Cuidados no Armazenamento e Transporte:

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 – 40° C, evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, é fundamental que sejam tomados todos os cuidados durante a armazenagem e transportes.

M TESTA ATACADO LTDA
43.044.418/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090430340
VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS 5610 Cianorte-PR
44-3629-1275





RELATÓRIO TÉCNICO 6462/23

Cliente: Infiniti Confecção Ltda.

Endereço: Avenida Genei Uehara, nº 1263, Cianorte – PR.

CNPJ: 23.829.339/0001-09



Descrição da amostra: Uma (01) amostra de máscara de cor branca.

Identificação do cliente: "MÁSCARA N95"

Protocolo: 72306

Data de entrada: 14/11/2023

Data de realização do ensaio: 16/11 a 17/11/2023

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio	**Resultados**	**Orientação** (Conforme ABNT NBR 15052:2021)	**Enquadramento**
Máscara de uso odonto-médico-hospitalar — Requisitos e métodos de ensaio **(ABNT NBR 15052:2021 – Anexo B – Método para determinação in vitro da eficiência de filtração bacteriana (BFE))**	Eficiência de filtração bacteriológica: Corpo de prova 1: 99,99% Corpo de prova 2: 99,94% Corpo de prova 3: 99,28% Corpo de prova 4: 93,48% Corpo de prova 5: 99,87% **Média % BFE = 98,51%** Número do lote/código das máscaras ensaiadas: **GB2626-2019 KN95** Dimensões dos corpos de prova: **100 cm²** Lado voltado ao aerossol bacteriano: **interno** Taxa de fluxo durante o ensaio: **28,3 L/min** Média da contagem total de placas dos dois controles positivos: **7,83 x 10^3** Contagem média de placas dos controles negativos: **5**	Níveis 0 e 1: ≥ 95% Níveis 2 e 3: ≥ 98%	**Conforme – Níveis 2 e 3**

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO 6462/23

Considerações:
A amostragem foi realizada pelo cliente.
Os ensaios foram realizados na instalação permanente do laboratório.

Sendo o que tínhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatório a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 17 de novembro de 2023.

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO 6462/23

Técnico analista
Jordana Ariane Nunes da Rosa - Bióloga
CRBio 129604/03-D
Assinado em: 17/11/2023

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Químico
CRQ 05303215 - 5ª Região
Assinado em: 17/11/2023

Para verificar a autenticidade deste documento, faça download do aplicativo de leitor de código “QR code”. Abra o aplicativo e direcione a câmera na figura ao lado ou verifique através do endereço:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento contém Assinatura Digital com Certificação Digital, instituída pela Medida Provisória N° 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o arquivo, procure pelo ícone a seguir na barra de ferramentas do pdf.

www.ibtec.org.br/areacliente/laudo/711672306485171711 2023_ibtec_-_Assinado.pdf

**Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório.
Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.**

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 89, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M TESTA ATACADO LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 43.044.418/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210061841.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2021
Ato constitutivo: 41210061841

Cianorte, 01/01/2023

_____	_____
M TESTA ATACADO LTDA	NAIR MOREIRA DE SOUZA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 43.044.418/0001-03	CRC/PR 023487/O-0

441 - M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Diário Geral

Página: 2
Data: 31/12/2023
Hora: 14:16:52

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3201010009 (+) ESTOQUE INIC	417-0	VLR.REF. ESTOQUE INICIAL 2023	0/5857520	264.980,20	0,00
2	1104010002 MERCADORIA PARA RE	3-7	VLR.REF. ESTOQUE INICIAL 2023	0/5857520	0,00	264.980,20
2	2303010003 Lucro do Exercício	200-3	VLR.REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/6129564	15.951,96	0,00
2	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	VLR.REF. TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	0/6129564	0,00	15.951,96
				Total do Dia:	**280.932,16**	**280.932,16**
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10434502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843099	74,09	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10434502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843100	0,00	74,09
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1287 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	49/5843203	0,00	960,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1287 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	49/5843204	960,00	0,00
				Total do Dia:	**1.034,09**	**1.034,09**
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	49/5842993	3.507,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	49/5842994	0,00	3.507,00
				Total do Dia:	**3.507,00**	**3.507,00**
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 999949 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843101	37,10	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 999949 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843102	0,00	37,10
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2127267 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843103	151,71	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2127267 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843104	0,00	151,71
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10453301 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843105	66,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10453301 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843106	0,00	66,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1289 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	49/5843205	0,00	1.364,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1289 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	49/5843206	1.364,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	49/5843207	0,00	583,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	49/5843208	583,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1291 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843209	0,00	236,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1291 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843210	236,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1292 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843211	0,00	236,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1292 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843212	236,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1293 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843213	0,00	236,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1293 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843214	236,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1294 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843215	0,00	236,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1294 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843216	236,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1295 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49/5843217	0,00	456,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1295 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49/5843218	456,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843219	0,00	1.498,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843220	1.498,50	0,00
				Total do Dia:	**5.103,11**	**5.103,11**
12	4103010003 MATERIAL DE USO E	41-8	Nota 1297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	49/5842995	2.292,45	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	49/5842996	0,00	2.292,45
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO	49/5842997	13.110,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO	49/5842998	0,00	13.110,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 4226 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	49/5843107	95,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4226 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	49/5843108	0,00	95,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1858602 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843109	301,86	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1858602 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843110	0,00	301,86
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1858603 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843111	154,06	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1858603 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843112	0,00	154,06
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10461339 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843113	35,77	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10461339 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843114	0,00	35,77
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10461379 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843115	45,29	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10461379 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843116	0,00	45,29
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10461416 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843117	46,01	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10461416 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843118	0,00	46,01
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10461547 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843119	40,42	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10461547 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843120	0,00	40,42
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERAN	49/5843221	0,00	2.249,90
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERAN	49/5843222	2.249,90	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	49/5843223	0,00	1.410,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	49/5843224	1.410,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1301 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	49/5843225	0,00	368,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1301 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	49/5843226	368,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1302 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	49/5843227	0,00	426,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1302 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	49/5843228	426,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1303 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	49/5843229	0,00	270,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1303 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	49/5843230	270,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1305 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	49/5843231	0,00	103,90
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1305 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	49/5843232	103,90	0,00
				Total do Dia:	**20.948,66**	**20.948,66**
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1003987 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843121	26,30	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1003987 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843122	0,00	26,30
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10468293 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843123	148,79	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10468293 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843124	0,00	148,79
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10468312 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843125	63,67	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10468312 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843126	0,00	63,67
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10468342 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843127	123,85	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10468342 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843128	0,00	123,85
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	49/5843233	0,00	499,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	49/5843234	499,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	49/5843235	0,00	1.401,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1308 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	49/5843236	1.401,00	0,00
13	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 1309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	49/5843237	0,00	146,90
13	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 1309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	49/5843238	146,90	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA	49/5843239	0,00	448,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA	49/5843240	448,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**2.857,51**	**2.857,51**
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1311 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	49/5842999	103,90	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1311 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	49/5843000	0,00	103,90
				Total do Dia:	**103,90**	**103,90**
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1312 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	49/5843001	1.077,51	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1312 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	49/5843002	0,00	1.077,51
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1313 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	49/5843003	922,80	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1313 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	49/5843004	0,00	922,80
				Total do Dia:	**2.000,31**	**2.000,31**
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10508198 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843129	144,38	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10508198 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843130	0,00	144,38
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	49/5843241	0,00	2.337,04
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	49/5843242	2.337,04	0,00
				Total do Dia:	**2.481,42**	**2.481,42**
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	49/5843005	293,25	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	49/5843006	0,00	293,25
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843007	8.329,56	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843008	0,00	8.329,56
				Total do Dia:	**8.622,81**	**8.622,81**
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1318 - MUNICÍPIO DE IVAÍ	49/5843009	474,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1318 - MUNICÍPIO DE IVAÍ	49/5843010	0,00	474,00
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1319 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	49/5843011	1.401,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1319 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	49/5843012	0,00	1.401,00
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	49/5843013	225,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	49/5843014	0,00	225,00
				Total do Dia:	**2.100,00**	**2.100,00**
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1017173 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843131	26,30	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1017173 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843132	0,00	26,30
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10537915 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843133	108,75	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10537915 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843134	0,00	108,75
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10537973 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843135	74,09	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10537973 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843136	0,00	74,09
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10538026 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843137	62,99	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10538026 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843138	0,00	62,99
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10538053 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843139	68,34	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10538053 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843140	0,00	68,34
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10538071 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843141	67,66	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10538071 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843142	0,00	67,66
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1321 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	49/5843243	0,00	440,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1321 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	49/5843244	440,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	49/5843245	0,00	450,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	49/5843246	450,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1323 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	49/5843247	0,00	894,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1323 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	49/5843248	894,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	49/5843249	0,00	519,50
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	49/5843250	519,50	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	49/5843251	0,00	447,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	49/5843252	447,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	49/5843253	0,00	474,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1326 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	49/5843254	474,00	0,00
				Total do Dia:	**3.632,63**	**3.632,63**
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA	49/5843015	2.200,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA	49/5843016	0,00	2.200,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1019623 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843143	26,30	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1019623 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843144	0,00	26,30
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862622 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843145	49,68	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862622 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843146	0,00	49,68
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843147	167,55	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843148	0,00	167,55
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862628 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843149	105,27	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862628 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843150	0,00	105,27
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10548207 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843151	91,02	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10548207 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843152	0,00	91,02
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10548242 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843153	55,94	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10548242 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843154	0,00	55,94
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10548324 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843155	209,17	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10548324 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843156	0,00	209,17
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	49/5843255	0,00	1.048,50
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	49/5843256	1.048,50	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	49/5843257	0,00	558,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1328 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	49/5843258	558,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	49/5843259	0,00	1.827,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	49/5843260	1.827,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	49/5843261	0,00	225,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	49/5843262	225,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843263	0,00	1.000,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843264	1.000,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843265	0,00	2.094,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843266	2.094,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1333 - MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	49/5843267	0,00	1.225,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1333 - MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL	49/5843268	1.225,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1334 - MUNICIPIO DE MACATUBA	49/5843269	0,00	1.347,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1334 - MUNICIPIO DE MACATUBA	49/5843270	1.347,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	49/5843271	0,00	3.843,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1335 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	49/5843272	3.843,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	49/5843273	0,00	409,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	49/5843274	409,00	0,00
				Total do Dia:	**16.481,43**	**16.481,43**
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	49/5843017	1.410,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	49/5843018	0,00	1.410,00
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10003 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	49/5843157	116,62	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10003 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	49/5843158	0,00	116,62
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1021779 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843159	37,10	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1021779 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843160	0,00	37,10
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862977 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843161	52,38	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862977 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843162	0,00	52,38
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862986 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843163	81,13	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862986 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843164	0,00	81,13
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862987 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843165	42,25	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862987 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843166	0,00	42,25
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862991 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843167	45,20	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862991 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843168	0,00	45,20
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862995 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843169	78,38	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862995 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843170	0,00	78,38
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1862997 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843171	43,71	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862997 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49/5843172	0,00	43,71
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2137805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843173	62,40	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2137805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843174	0,00	62,40
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10557953 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843175	25,30	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10557953 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843176	0,00	25,30
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10558004 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843177	25,30	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10558004 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843178	0,00	25,30
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10558057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843179	25,30	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10558057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843180	0,00	25,30
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1338 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	49/5843275	0,00	180,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1338 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	49/5843276	180,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1339 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PR	49/5843277	0,00	225,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1339 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PR	49/5843278	225,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1340 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	49/5843279	0,00	172,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1340 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	49/5843280	172,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1341 - MUNICIPIO DE IVOTI	49/5843281	0,00	230,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1341 - MUNICIPIO DE IVOTI	49/5843282	230,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1342 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	49/5843283	0,00	225,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1342 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	49/5843284	225,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	49/5843285	0,00	449,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	49/5843286	449,50	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843287	0,00	378,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843288	378,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843289	0,00	189,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843290	189,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	49/5843291	0,00	496,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	49/5843292	496,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	49/5843293	0,00	549,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	49/5843294	549,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	49/5843295	0,00	506,61
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	49/5843296	506,61	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS	49/5843297	0,00	484,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS	49/5843298	484,00	0,00
				Total do Dia:	**6.129,18**	**6.129,18**
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1024046 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843181	35,96	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1024046 - B TRANSPORTES LTDA	49/5843182	0,00	35,96
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10566840 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843183	74,92	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10566840 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843184	0,00	74,92
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10566870 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843185	61,78	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10566870 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843186	0,00	61,78
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10566931 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843187	84,50	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10566931 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843188	0,00	84,50
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10566954 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843189	74,09	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10566954 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843190	0,00	74,09
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10567030 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843191	138,85	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10567030 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843192	0,00	138,85
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10567036 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843193	25,60	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10567036 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843194	0,00	25,60
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10567065 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843195	62,41	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10567065 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843196	0,00	62,41
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843299	0,00	417,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843300	417,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843301	0,00	104,40
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843302	104,40	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	49/5843303	0,00	530,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	49/5843304	530,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1354 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	49/5843305	0,00	998,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1354 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	49/5843306	998,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843307	0,00	885,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843308	885,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1356 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL	49/5843309	0,00	324,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1356 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL	49/5843310	324,00	0,00
27	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 1357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843311	0,00	1.085,20
27	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 1357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843312	1.085,20	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843313	0,00	5.941,86
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843314	5.941,86	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1359 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	49/5843315	0,00	998,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1359 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	49/5843316	998,00	0,00
				Total do Dia:	**11.842,17**	**11.842,17**
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2139875 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843197	461,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2139875 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49/5843198	0,00	461,85
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10576099 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843199	486,59	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10576099 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843200	0,00	486,59
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10576174 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843201	45,63	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10576174 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49/5843202	0,00	45,63
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	49/5843317	0,00	5.238,10
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	49/5843318	5.238,10	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	49/5843319	0,00	3.675,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1361 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	49/5843320	3.675,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843321	0,00	1.118,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843322	1.118,70	0,00
				Total do Dia:	**11.026,67**	**11.026,67**
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1363 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	49/5843019	1.364,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1363 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	49/5843020	0,00	1.364,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	49/5843021	583,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	49/5843022	0,00	583,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1365 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843023	236,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1365 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843024	0,00	236,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1366 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843025	236,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1366 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843026	0,00	236,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1367 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843027	236,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1367 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843028	0,00	236,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1368 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843029	236,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1368 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	49/5843030	0,00	236,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1369 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49/5843031	456,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1369 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	49/5843032	0,00	456,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843033	1.498,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843034	0,00	1.498,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1371 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERAN	49/5843035	2.249,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1371 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERAN	49/5843036	0,00	2.249,90
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1372 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	49/5843037	368,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1372 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	49/5843038	0,00	368,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1373 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	49/5843039	426,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1373 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	49/5843040	0,00	426,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA	49/5843041	448,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUANA	49/5843042	0,00	448,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	49/5843043	2.337,04	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1375 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	49/5843044	0,00	2.337,04
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1376 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	49/5843045	894,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1376 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	49/5843046	0,00	894,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	49/5843047	447,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	49/5843048	0,00	447,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	49/5843049	558,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	49/5843050	0,00	558,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	49/5843051	1.827,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1379 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	49/5843052	0,00	1.827,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843053	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843054	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843055	2.094,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CESARIO LANGE	49/5843056	0,00	2.094,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	49/5843057	3.843,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	49/5843058	0,00	3.843,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	49/5843059	409,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	49/5843060	0,00	409,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1384 - MUNICIPIO DE IVOTI	49/5843061	230,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1384 - MUNICIPIO DE IVOTI	49/5843062	0,00	230,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1385 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	49/5843063	225,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1385 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE COQUEIRO BAIXO	49/5843064	0,00	225,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	49/5843065	449,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	49/5843066	0,00	449,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843067	378,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843068	0,00	378,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843069	189,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FIRME	49/5843070	0,00	189,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	49/5843071	496,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	49/5843072	0,00	496,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	49/5843073	549,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	49/5843074	0,00	549,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	49/5843075	506,61	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	49/5843076	0,00	506,61
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS	49/5843077	484,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS	49/5843078	0,00	484,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843079	417,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843080	0,00	417,60
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843081	104,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	49/5843082	0,00	104,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	49/5843083	530,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	49/5843084	0,00	530,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843085	885,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	49/5843086	0,00	885,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843087	5.941,86	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENTO	49/5843088	0,00	5.941,86
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1398 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	49/5843089	998,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1398 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	49/5843090	0,00	998,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	49/5843091	5.238,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	49/5843092	0,00	5.238,10

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	49/5843093	3.675,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	49/5843094	0,00	3.675,80
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843095	1.118,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	49/5843096	0,00	1.118,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	49/5843097	1.048,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	49/5843098	0,00	1.048,50
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 12/2022	66/5852025	1.133,64	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 12/2022	66/5852025	0,00	1.133,64
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 12/2022	66/5852026	650,62	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 12/2022	66/5852026	0,00	650,62
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês12/2022	66/5852027	655,35	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês12/2022	66/5852027	0,00	655,35
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 12/2022	66/5852028	5.954,49	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 12/2022	66/5852028	0,00	5.954,49
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.12/2022	66/5852029	1.078,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.12/2022	66/5852029	0,00	1.078,68
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.12/2022	66/5852030	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.12/2022	66/5852030	0,00	630,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 12/2022	66/5852031	151,39	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 12/2022	66/5852031	0,00	151,39
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica12/2022	66/5852032	404,72	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica12/2022	66/5852032	0,00	404,72
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 12/2022	66/5852033	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 12/2022	66/5852033	0,00	1.000,00
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	Pgto Juros/Multas s/ Tributos 12/2022	66/5852034	36,37	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Juros/Multas s/ Tributos 12/2022	66/5852034	0,00	36,37
31	3103040004 Simples	31-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher12/2022	49/5852095	1.133,64	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Vlr. Ref. DAS a Recolher12/2022	49/5852095	0,00	1.133,64
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Vlr. Ref. Retirada Prolabore a Pagar 01/2023	75/5852096	1.302,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Vlr. Ref. Retirada Prolabore a Pagar 01/2023	75/5852096	0,00	1.302,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)01/2023	75/5852097	143,22	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)01/2023	75/5852097	0,00	143,22
31	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	Pgto 13º Salário	66/5852098	2.488,73	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto 13º Salário	66/5852098	0,00	2.488,73
				Total do Dia:	**61.977,16**	**61.977,16**
				Total do Mês:	**440.780,21**	**440.780,21**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1403 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL	50/5843507	324,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1403 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VAL	50/5843508	0,00	324,00
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	50/5843509	474,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	50/5843510	0,00	474,00
				Total do Dia:	**798,00**	**798,00**
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 87332 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843323	26,30	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87332 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843324	0,00	26,30
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 87335 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843325	26,30	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87335 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843326	0,00	26,30
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 87336 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843327	26,30	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87336 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843328	0,00	26,30
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 87337 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843329	37,10	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87337 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843330	0,00	37,10
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1865458 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843331	59,09	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865458 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843332	0,00	59,09
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1865459 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843333	79,72	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865459 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843334	0,00	79,72
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1865460 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843335	78,34	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865460 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843336	0,00	78,34
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1865461 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843337	120,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865461 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843338	0,00	120,00
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1865462 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843339	185,19	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865462 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843340	0,00	185,19
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1865463 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843341	45,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865463 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843342	0,00	45,00
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1865468 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843343	200,48	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865468 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843344	0,00	200,48
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1865472 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843345	71,72	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865472 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843346	0,00	71,72
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10613504 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843347	25,30	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10613504 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843348	0,00	25,30
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10613539 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843349	58,57	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10613539 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843350	0,00	58,57
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10613605 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843351	40,05	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10613605 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843352	0,00	40,05
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10614117 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843353	68,98	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10614117 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843354	0,00	68,98
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10614167 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843355	104,26	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10614167 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843356	0,00	104,26
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10614193 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843357	104,89	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10614193 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843358	0,00	104,89
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10614225 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843359	85,17	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10614225 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843360	0,00	85,17
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10614277 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843361	73,57	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10614277 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843362	0,00	73,57
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10614308 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843363	28,29	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10614308 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843364	0,00	28,29
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	50/5843659	0,00	70,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	50/5843660	70,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	50/5843661	0,00	200,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	50/5843662	200,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIA	50/5843663	0,00	249,80
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIA	50/5843664	249,80	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1408 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	50/5843665	0,00	1.800,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1408 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	50/5843666	1.800,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO	50/5843667	0,00	3.000,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO	50/5843668	3.000,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	50/5843669	0,00	1.700,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	50/5843670	1.700,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1411 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	50/5843671	0,00	2.250,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1411 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	50/5843672	2.250,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1412 - MUNICIPIO DE GAROPABA	50/5843673	0,00	489,50
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1412 - MUNICIPIO DE GAROPABA	50/5843674	489,50	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	50/5843675	0,00	5.030,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	50/5843676	5.030,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	50/5843677	0,00	450,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	50/5843678	450,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	50/5843679	0,00	900,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	50/5843680	900,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	50/5843681	0,00	500,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	50/5843682	500,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/5843683	0,00	2.225,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/5843684	2.225,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1418 - MUNICIPIO DE JANDUIS	50/5843685	0,00	569,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1418 - MUNICIPIO DE JANDUIS	50/5843686	569,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	50/5843687	0,00	1.497,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1419 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	50/5843688	1.497,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	50/5843689	0,00	1.890,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	50/5843690	1.890,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	50/5843691	0,00	487,20
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	50/5843692	487,20	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1422 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAÇ	50/5843693	0,00	130,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1422 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAÇ	50/5843694	130,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1424 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS	50/5843695	0,00	136,80

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1424 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS	50/5843696	136,80	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1425 - MUNICIPIO DE IBEMA	50/5843697	0,00	347,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1425 - MUNICIPIO DE IBEMA	50/5843698	347,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	50/5843699	0,00	960,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	50/5843700	960,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	50/5843701	0,00	2.330,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	50/5843702	2.330,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843703	0,00	3.207,36
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843704	3.207,36	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843705	0,00	246,72
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843706	246,72	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1430 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843707	0,00	767,76
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1430 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843708	767,76	0,00
				Total do Dia:	**32.977,76**	**32.977,76**
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 88179 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843365	26,30	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88179 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843366	0,00	26,30
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843709	0,00	1.262,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843710	1.262,00	0,00
				Total do Dia:	**1.288,30**	**1.288,30**
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 14405 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843367	127,24	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 14405 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843368	0,00	127,24
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 88974 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843369	35,96	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88974 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843370	0,00	35,96
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 88975 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843371	103,91	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88975 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843372	0,00	103,91
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10632748 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843373	62,28	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10632748 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843374	0,00	62,28
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1432 - MUNICIPIO DE ARIRANHA	50/5843711	0,00	1.168,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1432 - MUNICIPIO DE ARIRANHA	50/5843712	1.168,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1433 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	50/5843713	0,00	1.530,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1433 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	50/5843714	1.530,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1434 - MUNICIPIO DE TAQUARA	50/5843715	0,00	4.500,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1434 - MUNICIPIO DE TAQUARA	50/5843716	4.500,00	0,00
				Total do Dia:	**7.527,89**	**7.527,89**
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 89575 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843375	26,30	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89575 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843376	0,00	26,30
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10644404 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843377	84,78	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10644404 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843378	0,00	84,78
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10644439 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843379	102,18	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10644439 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843380	0,00	102,18
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10644472 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843381	32,58	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10644472 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843382	0,00	32,58
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	50/5843717	0,00	552,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1435 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	50/5843718	552,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1436 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	50/5843719	0,00	225,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1436 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	50/5843720	225,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	50/5843721	0,00	898,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	50/5843722	898,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	50/5843723	0,00	1.700,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	50/5843724	1.700,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	50/5843725	0,00	1.275,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	50/5843726	1.275,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAV	50/5843727	0,00	5.000,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1440 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAV	50/5843728	5.000,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	50/5843729	0,00	331,60
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	50/5843730	331,60	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843731	0,00	24,95
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843732	24,95	0,00
				Total do Dia:	**10.252,39**	**10.252,39**
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 15592 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843383	89,90	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 15592 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843384	0,00	89,90
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1867380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843385	220,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1867380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843386	0,00	220,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1867381 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843387	47,87	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1867381 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843388	0,00	47,87
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	50/5843511	2.475,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1443 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	50/5843512	0,00	2.475,00
				Total do Dia:	**2.832,77**	**2.832,77**
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 91708 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843389	26,30	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91708 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843390	0,00	26,30
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 91709 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843391	26,30	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91709 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843392	0,00	26,30
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 91774 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843393	46,72	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91774 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843394	0,00	46,72
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10663364 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843395	179,96	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10663364 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843396	0,00	179,96
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10663629 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843397	40,69	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10663629 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843398	0,00	40,69
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10663681 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843399	67,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10663681 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843400	0,00	67,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843733	0,00	3.200,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843734	3.200,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843735	0,00	1.440,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843736	1.440,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843737	0,00	4.800,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843738	4.800,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843739	0,00	4.800,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843740	4.800,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1448 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843741	0,00	2.480,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1448 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843742	2.480,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1449 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843743	0,00	804,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1449 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843744	804,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	50/5843745	0,00	58,40
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	50/5843746	58,40	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRADOR	50/5843747	0,00	494,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRADOR	50/5843748	494,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	50/5843749	0,00	2.216,10
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	50/5843750	2.216,10	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	50/5843751	0,00	1.224,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	50/5843752	1.224,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1454 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	50/5843753	0,00	3.405,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1454 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	50/5843754	3.405,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	50/5843755	0,00	294,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	50/5843756	294,00	0,00
				Total do Dia:	**25.602,97**	**25.602,97**
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 17014 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843401	76,22	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 17014 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843402	0,00	76,22
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 17015 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843403	350,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 17015 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843404	0,00	350,00
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	50/5843513	960,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	50/5843514	0,00	960,00
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1458 - MUNICIPIO DE ARIRANHA	50/5843515	1.168,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1458 - MUNICIPIO DE ARIRANHA	50/5843516	0,00	1.168,50
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MI	50/5843757	0,00	822,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MI	50/5843758	822,00	0,00
				Total do Dia:	**3.376,72**	**3.376,72**
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1869274 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843405	77,83	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1869274 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843406	0,00	77,83
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10695026 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843407	75,98	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10695026 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843408	0,00	75,98
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10695032 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843409	27,56	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10695032 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843410	0,00	27,56
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10695043 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843411	52,53	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10695043 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843412	0,00	52,53
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10695079 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843413	74,76	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10695079 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843414	0,00	74,76
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10695090 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843415	40,22	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10695090 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843416	0,00	40,22
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10695139 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843417	92,95	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10695139 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843418	0,00	92,95
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1459 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	50/5843759	0,00	266,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1459 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	50/5843760	266,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1460 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843761	0,00	495,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1460 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843762	495,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	50/5843763	0,00	3.000,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	50/5843764	3.000,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA	50/5843765	0,00	885,20
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA	50/5843766	885,20	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	50/5843767	0,00	490,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	50/5843768	490,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU	50/5843769	0,00	854,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU	50/5843770	854,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843771	0,00	235,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843772	235,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843773	0,00	470,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843774	470,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	50/5843775	0,00	450,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	50/5843776	450,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	50/5843777	0,00	389,80
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	50/5843778	389,80	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1469 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	50/5843779	0,00	500,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1469 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	50/5843780	500,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1470 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE	50/5843781	0,00	119,70
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1470 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE	50/5843782	119,70	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1471 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	50/5843783	0,00	991,70
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1471 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	50/5843784	991,70	0,00
				Total do Dia:	**9.588,23**	**9.588,23**
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1869739 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843419	110,29	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1869739 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843420	0,00	110,29
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1869740 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843421	332,77	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1869740 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843422	0,00	332,77
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1869741 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843423	61,03	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1869741 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843424	0,00	61,03
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1869743 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843425	63,78	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1869743 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843426	0,00	63,78
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1869744 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843427	76,10	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1869744 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843428	0,00	76,10
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1869745 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843429	72,77	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1869745 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843430	0,00	72,77
				Total do Dia:	**716,74**	**716,74**
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 96234 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843431	43,07	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96234 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843432	0,00	43,07
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 96235 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843433	34,17	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96235 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843434	0,00	34,17
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 96240 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843435	26,30	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96240 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843436	0,00	26,30

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10710891 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843437	84,78	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10710891 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843438	0,00	84,78
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10710920 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843439	32,58	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10710920 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843440	0,00	32,58
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10710947 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843441	84,78	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10710947 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843442	0,00	84,78
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	50/5843517	824,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	50/5843518	0,00	824,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1473 - FUNDACAO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E	50/5843785	0,00	1.032,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1473 - FUNDACAO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E	50/5843786	1.032,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO MART	50/5843787	0,00	2.222,60
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO MART	50/5843788	2.222,60	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1475 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843789	0,00	8.182,35
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1475 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843790	8.182,35	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1476 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	50/5843791	0,00	1.518,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1476 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	50/5843792	1.518,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	50/5843793	0,00	1.002,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	50/5843794	1.002,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	50/5843795	0,00	3.745,30
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	50/5843796	3.745,30	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	50/5843797	0,00	630,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	50/5843798	630,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843799	0,00	1.724,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843800	1.724,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	50/5843801	0,00	850,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	50/5843802	850,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1482 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	50/5843803	0,00	900,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1482 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	50/5843804	900,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	50/5843805	0,00	160,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	50/5843806	160,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	50/5843807	0,00	246,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	50/5843808	246,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1486 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	50/5843809	0,00	463,76
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1486 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	50/5843810	463,76	0,00
				Total do Dia:	**23.806,19**	**23.806,19**
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870386 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843443	247,88	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870386 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843444	0,00	247,88
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870391 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843445	152,35	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870391 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843446	0,00	152,35
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870392 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843447	357,70	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870392 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843448	0,00	357,70
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843449	85,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843450	0,00	85,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1870748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843451	2,15	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843452	0,00	2,15
				Total do Dia:	**845,08**	**845,08**
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 18443 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843453	189,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18443 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	50/5843454	0,00	189,46
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843455	65,26	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843456	0,00	65,26
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	50/5843519	500,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	50/5843520	0,00	500,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843521	1.262,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	50/5843522	0,00	1.262,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	50/5843811	0,00	247,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	50/5843812	247,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843813	0,00	599,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843814	599,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843815	0,00	1.198,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1492 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843816	1.198,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	50/5843817	0,00	2.292,45
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	50/5843818	2.292,45	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	50/5843819	0,00	2.760,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	50/5843820	2.760,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	50/5843821	0,00	404,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	50/5843822	404,50	0,00
				Total do Dia:	**9.517,67**	**9.517,67**
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871353 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843457	64,06	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871353 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843458	0,00	64,06
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871354 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843459	81,47	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871354 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843460	0,00	81,47
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871355 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843461	38,36	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871355 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843462	0,00	38,36
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871356 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843463	125,21	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871356 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843464	0,00	125,21
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10725899 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843465	32,58	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10725899 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843466	0,00	32,58
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10725945 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843467	68,07	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10725945 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843468	0,00	68,07
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10725983 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843469	36,88	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10725983 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843470	0,00	36,88
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10726003 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843471	172,96	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10726003 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843472	0,00	172,96
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10726022 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843473	136,48	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10726022 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843474	0,00	136,48

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1496 - MUNICIPIO DE IVOTI	50/5843823	0,00	230,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1496 - MUNICIPIO DE IVOTI	50/5843824	230,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	50/5843825	0,00	674,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	50/5843826	674,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1498 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	50/5843827	0,00	359,80
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1498 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	50/5843828	359,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FATIMA	50/5843829	0,00	354,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FATIMA	50/5843830	354,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	50/5843831	0,00	4.110,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	50/5843832	4.110,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1501 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	50/5843833	0,00	1.111,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1501 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	50/5843834	1.111,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1502 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ	50/5843835	0,00	250,80
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1502 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ	50/5843836	250,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1503 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	50/5843837	0,00	499,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1503 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	50/5843838	499,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1504 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843839	0,00	24,75
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1504 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843840	24,75	0,00
				Total do Dia:	**8.369,42**	**8.369,42**
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 98523 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843475	37,10	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98523 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843476	0,00	37,10
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 98526 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843477	58,96	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98526 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843478	0,00	58,96
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 98527 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843479	35,96	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98527 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843480	0,00	35,96
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 98529 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843481	37,10	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98529 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843482	0,00	37,10
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10734571 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843483	381,44	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10734571 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843484	0,00	381,44
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1507 - MUNICIPIO DE IBEMA	50/5843523	347,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1507 - MUNICIPIO DE IBEMA	50/5843524	0,00	347,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	50/5843841	0,00	6.555,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1505 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	50/5843842	6.555,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	50/5843843	0,00	1.087,90
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	50/5843844	1.087,90	0,00
				Total do Dia:	**8.540,46**	**8.540,46**
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 100109 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843485	37,10	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 100109 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843486	0,00	37,10
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1871958 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843487	143,16	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871958 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843488	0,00	143,16
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	50/5843525	850,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	50/5843526	0,00	850,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	50/5843527	898,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	50/5843528	0,00	898,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1508 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50/5843845	0,00	1.693,40
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1508 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50/5843846	1.693,40	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1509 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843847	0,00	28.900,62
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1509 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843848	28.900,62	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	50/5843849	0,00	740,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	50/5843850	740,00	0,00
				Total do Dia:	**33.262,28**	**33.262,28**
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1872488 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843489	478,13	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1872488 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50/5843490	0,00	478,13
				Total do Dia:	**478,13**	**478,13**
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 101086 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843491	60,63	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 101086 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843492	0,00	60,63
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 101090 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843493	26,30	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 101090 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843494	0,00	26,30
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 101091 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843495	65,04	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 101091 - B.TRANSPORTES LTDA	50/5843496	0,00	65,04
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843497	41,07	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843498	0,00	41,07
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755164 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843499	32,58	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755164 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843500	0,00	32,58
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755181 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843501	61,77	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755181 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843502	0,00	61,77
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755200 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843503	204,02	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755200 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843504	0,00	204,02
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10755217 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843505	116,45	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10755217 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	50/5843506	0,00	116,45
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1513 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	50/5843851	0,00	445,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1513 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	50/5843852	445,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	50/5843853	0,00	685,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	50/5843854	685,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	50/5843855	0,00	3.217,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	50/5843856	3.217,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1516 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	50/5843857	0,00	2.700,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1516 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	50/5843858	2.700,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO	50/5843859	0,00	1.350,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1517 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO	50/5843860	1.350,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	50/5843861	0,00	4.158,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	50/5843862	4.158,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	50/5843863	0,00	1.529,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	50/5843864	1.529,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NO	50/5843865	0,00	2.845,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NO	50/5843866	2.845,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	50/5843867	0,00	2.129,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	50/5843868	2.129,00	0,00
				Total do Dia:	**19.666,86**	**19.666,86**

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	50/5843529	200,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	50/5843530	0,00	200,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1530 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	50/5843531	1.800,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1530 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	50/5843532	0,00	1.800,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	50/5843533	1.700,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	50/5843534	0,00	1.700,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1532 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	50/5843535	2.250,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1532 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	50/5843536	0,00	2.250,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1533 - MUNICIPIO DE GAROPABA	50/5843537	489,50	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1533 - MUNICIPIO DE GAROPABA	50/5843538	0,00	489,50
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	50/5843539	5.030,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	50/5843540	0,00	5.030,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1535 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	50/5843541	450,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1535 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	50/5843542	0,00	450,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	50/5843543	900,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	50/5843544	0,00	900,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/5843545	2.225,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50/5843546	0,00	2.225,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1538 - MUNICIPIO DE JANDUIS	50/5843547	569,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1538 - MUNICIPIO DE JANDUIS	50/5843548	0,00	569,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	50/5843549	1.890,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	50/5843550	0,00	1.890,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	50/5843551	487,20	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	50/5843552	0,00	487,20
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	50/5843553	2.330,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	50/5843554	0,00	2.330,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843555	4.221,84	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	50/5843556	0,00	4.221,84
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1543 - MUNICIPIO DE TAQUARA	50/5843557	4.500,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1543 - MUNICIPIO DE TAQUARA	50/5843558	0,00	4.500,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	50/5843559	1.700,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	50/5843560	0,00	1.700,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	50/5843561	1.275,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA	50/5843562	0,00	1.275,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAV	50/5843563	5.000,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1546 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAV	50/5843564	0,00	5.000,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	50/5843565	331,60	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	50/5843566	0,00	331,60
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843567	24,95	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843568	0,00	24,95
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843569	14.240,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	50/5843570	0,00	14.240,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1550 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843571	3.284,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1550 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	50/5843572	0,00	3.284,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	50/5843573	2.216,10	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	50/5843574	0,00	2.216,10
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	50/5843575	1.224,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	50/5843576	0,00	1.224,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1553 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	50/5843577	3.405,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1553 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	50/5843578	0,00	3.405,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	50/5843579	294,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	50/5843580	0,00	294,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MI	50/5843581	822,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MI	50/5843582	0,00	822,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	50/5843583	266,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	50/5843584	0,00	266,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1557 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843585	495,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1557 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843586	0,00	495,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	50/5843587	3.000,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEABRA	50/5843588	0,00	3.000,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA	50/5843589	885,20	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA	50/5843590	0,00	885,20
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	50/5843591	490,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	50/5843592	0,00	490,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU	50/5843593	854,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAÇU	50/5843594	0,00	854,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843595	705,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	50/5843596	0,00	705,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	50/5843597	389,80	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	50/5843598	0,00	389,80
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1564 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	50/5843599	500,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1564 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO	50/5843600	0,00	500,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE	50/5843601	119,70	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO QUENTE	50/5843602	0,00	119,70
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO MART	50/5843603	2.222,60	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO MART	50/5843604	0,00	2.222,60
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1567 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843605	8.182,35	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1567 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843606	0,00	8.182,35
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	50/5843607	1.518,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA	50/5843608	0,00	1.518,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843609	1.724,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/5843610	0,00	1.724,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	50/5843611	463,76	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	50/5843612	0,00	463,76
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	50/5843613	247,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1571 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	50/5843614	0,00	247,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843615	1.797,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTO PARAISO DE	50/5843616	0,00	1.797,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	50/5843617	2.292,45	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	50/5843618	0,00	2.292,45
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	50/5843619	2.760,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	50/5843620	0,00	2.760,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	50/5843621	404,50	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	50/5843622	0,00	404,50
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1576 - MUNICIPIO DE IVOTI	50/5843623	230,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1576 - MUNICIPIO DE IVOTI	50/5843624	0,00	230,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1577 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	50/5843625	1.111,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1577 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	50/5843626	0,00	1.111,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1578 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	50/5843627	499,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1578 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	50/5843628	0,00	499,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1579 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843629	24,75	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1579 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	50/5843630	0,00	24,75

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	50/5843631	6.555,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	50/5843632	0,00	6.555,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	50/5843633	1.087,90	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	50/5843634	0,00	1.087,90
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1582 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50/5843635	1.693,40	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1582 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50/5843636	0,00	1.693,40
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1583 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843637	28.900,62	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1583 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	50/5843638	0,00	28.900,62
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1584 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	50/5843639	740,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1584 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	50/5843640	0,00	740,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	50/5843641	3.217,50	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	50/5843642	0,00	3.217,50
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NO	50/5843643	2.845,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NO	50/5843644	0,00	2.845,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1587 - MUNICIPIO DE JANAUBA	50/5843645	729,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1587 - MUNICIPIO DE JANAUBA	50/5843646	0,00	729,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	50/5843647	825,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	50/5843648	0,00	825,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	50/5843649	219,50	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	50/5843650	0,00	219,50
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1590 - MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ	50/5843651	495,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1590 - MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ	50/5843652	0,00	495,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1591 - MUNICIPIO DE BARAUNA	50/5843653	8.740,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1591 - MUNICIPIO DE BARAUNA	50/5843654	0,00	8.740,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	50/5843655	18,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	50/5843656	0,00	18,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1593 - MUNICIPIO DE CHARRUA	50/5843657	39,95	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1593 - MUNICIPIO DE CHARRUA	50/5843658	0,00	39,95
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1522 - MUNICIPIO DE JANAUBA	50/5843869	0,00	729,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1522 - MUNICIPIO DE JANAUBA	50/5843870	729,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	50/5843871	0,00	825,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	50/5843872	825,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	50/5843873	0,00	219,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	50/5843874	219,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1525 - MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ	50/5843875	0,00	495,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1525 - MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ	50/5843876	495,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1526 - MUNICIPIO DE BARAUNA	50/5843877	0,00	8.740,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1526 - MUNICIPIO DE BARAUNA	50/5843878	8.740,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	50/5843879	0,00	18,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	50/5843880	18,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1528 - MUNICIPIO DE CHARRUA	50/5843881	0,00	39,95
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1528 - MUNICIPIO DE CHARRUA	50/5843882	39,95	0,00
28	3103040004 Simples	31-4	Mês 02/2023	50/5843883	539,18	0,00
28	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 02/2023	50/5843883	0,00	539,18
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	58/5852001	0,00	143,22
28	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	58/5852002	1.302,00	0,00
28	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	58/5852003	0,00	1.158,78
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 01/2023	67/5852035	143,22	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 01/2023	67/5852035	0,00	143,22
28	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2023	67/5852036	1.158,78	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2023	67/5852036	0,00	1.158,78
28	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.01/2023	67/5852037	630,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.01/2023	67/5852037	0,00	630,00
28	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 01/2023	67/5852038	152,14	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 01/2023	67/5852038	0,00	152,14
28	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica01/2023	67/5852039	401,39	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica01/2023	67/5852039	0,00	401,39
28	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 01/2023	67/5852040	1.000,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 01/2023	67/5852040	0,00	1.000,00
28	4103010006 IMPOSTOS E TAXA MU	403-0	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL CIANORTE	67/5852041	231,87	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL CIANORTE	67/5852041	0,00	231,87
				Total do Dia:	**166.771,20**	**166.771,20**
				Total do Mês:	**366.219,06**	**366.219,06**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1599 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5843884	178,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1599 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5843885	0,00	178,00
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 103601 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844092	49,87	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 103601 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844093	0,00	49,87
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 103602 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844094	37,10	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 103602 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844095	0,00	37,10
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 103710 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844096	26,30	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 103710 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844097	0,00	26,30
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 277778 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844098	279,55	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 277778 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844099	0,00	279,55
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1873286 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844100	1.478,89	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1873286 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844101	0,00	1.478,89
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1873287 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844102	61,85	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1873287 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844103	0,00	61,85
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1873288 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844104	167,47	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1873288 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844105	0,00	167,47
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1873289 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844106	77,23	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1873289 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844107	0,00	77,23
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1873291 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844108	86,18	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1873291 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844109	0,00	86,18
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1594 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	51/5844348	0,00	266,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1594 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	51/5844349	266,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1595 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	51/5844350	0,00	2.225,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1595 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	51/5844351	2.225,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1596 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844352	0,00	900,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1596 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844353	900,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1597 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51/5844354	0,00	1.250,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1597 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51/5844355	1.250,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	51/5844356	0,00	974,40
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	51/5844357	974,40	0,00
				Total do Dia:	**8.057,84**	**8.057,84**
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 104608 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844110	35,96	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 104608 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844111	0,00	35,96
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10784889 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844112	157,94	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10784889 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844113	0,00	157,94
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10784991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844114	63,44	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10784991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844115	0,00	63,44
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844358	0,00	74,90
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844359	74,90	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844360	0,00	29,96
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844361	29,96	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844362	0,00	374,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1602 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5844363	374,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS	51/5844364	0,00	115,20
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS	51/5844365	115,20	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	51/5844366	0,00	239,40
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	51/5844367	239,40	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1605 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE	51/5844368	0,00	1.000,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1605 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE	51/5844369	1.000,00	0,00
				Total do Dia:	**2.091,30**	**2.091,30**
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 105894 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844116	91,92	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 105894 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844117	0,00	91,92
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 137144 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844118	98,79	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 137144 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844119	0,00	98,79
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10794535 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844120	172,27	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10794535 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844121	0,00	172,27
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10794991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844122	32,58	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10794991 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844123	0,00	32,58
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10795059 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844124	141,40	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10795059 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844125	0,00	141,40
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	51/5844370	0,00	1.542,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	51/5844371	1.542,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1607 - MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	51/5844372	0,00	69,90
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1607 - MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	51/5844373	69,90	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1608 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	51/5844374	0,00	250,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1608 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	51/5844375	250,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844376	0,00	2.397,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844377	2.397,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844378	0,00	1.598,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844379	1.598,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844380	0,00	3.280,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844381	3.280,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1612 - NEDIO MASSOCHIN	51/5844382	0,00	4.000,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1612 - NEDIO MASSOCHIN	51/5844383	4.000,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5844384	0,00	5.880,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5844385	5.880,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5844386	0,00	899,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5844387	899,00	0,00
				Total do Dia:	**20.452,86**	**20.452,86**
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1874683 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844126	371,29	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1874683 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844127	0,00	371,29
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1874684 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844128	70,61	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1874684 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844129	0,00	70,61
				Total do Dia:	**441,90**	**441,90**
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 21787 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	51/5844130	247,17	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 21787 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	51/5844131	0,00	247,17
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10804666 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844132	217,42	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10804666 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844133	0,00	217,42
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1615 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	51/5844388	0,00	4.250,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1615 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	51/5844389	4.250,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	51/5844390	0,00	4.370,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	51/5844391	4.370,00	0,00
				Total do Dia:	**9.084,59**	**9.084,59**
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 107784 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844134	26,30	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 107784 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844135	0,00	26,30
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 107785 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844136	37,10	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 107785 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844137	0,00	37,10
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 107786 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844138	35,96	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 107786 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844139	0,00	35,96
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	51/5844392	0,00	270,45
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	51/5844393	270,45	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	51/5844394	0,00	450,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	51/5844395	450,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	51/5844396	0,00	392,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	51/5844397	392,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1620 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	51/5844398	0,00	519,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1620 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	51/5844399	519,50	0,00
				Total do Dia:	**1.731,31**	**1.731,31**
8	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	51/5843886	266,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	51/5843887	0,00	266,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 108449 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844140	26,30	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 108449 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844141	0,00	26,30
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 108460 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844142	26,30	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 108460 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844143	0,00	26,30
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 174732 - B TRANSPORTES LTDA	51/5844144	36,48	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174732 - B TRANSPORTES LTDA	51/5844145	0,00	36,48
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 280495 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844146	118,57	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 280495 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844147	0,00	118,57
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1875561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844148	363,95	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1875561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844149	0,00	363,95
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1875566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844150	64,41	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1875566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844151	0,00	64,41
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10823577 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844152	2.619,72	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10823577 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844153	0,00	2.619,72
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10824115 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844154	90,88	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10824115 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844155	0,00	90,88
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1621 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PAT	51/5844400	0,00	2.019,60
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1621 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PAT	51/5844401	2.019,60	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	51/5844402	0,00	1.350,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	51/5844403	1.350,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844404	0,00	17.876,56
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844405	17.876,56	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1626 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	51/5844406	0,00	424,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1626 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	51/5844407	424,00	0,00
				Total do Dia:	**25.282,77**	**25.282,77**
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	51/5843888	239,40	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	51/5843889	0,00	239,40
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10830583 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844156	304,75	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10830583 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844157	0,00	304,75
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1627 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	51/5844408	0,00	1.480,40
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1627 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	51/5844409	1.480,40	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5844410	0,00	2.954,80
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5844411	2.954,80	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5844412	0,00	90.723,68
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5844413	90.723,68	0,00
				Total do Dia:	**95.703,03**	**95.703,03**
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1637 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5843890	445,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1637 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5843891	0,00	445,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	51/5843892	270,45	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	51/5843893	0,00	270,45
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10840718 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844158	311,88	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10840718 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844159	0,00	311,88
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10840749 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844160	154,48	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10840749 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844161	0,00	154,48
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10840815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844162	128,90	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10840815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844163	0,00	128,90
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10841816 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844164	156,14	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10841816 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844165	0,00	156,14
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1631 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	51/5844414	0,00	509,94
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1631 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	51/5844415	509,94	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1632 - CONSORCIO INTERM. DO OESTE PAULISA PRES.	51/5844416	0,00	156,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1632 - CONSORCIO INTERM. DO OESTE PAULISA PRES.	51/5844417	156,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1633 - PREFEITURA MUNICIAPAL EST. TUR. DE SANTA	51/5844418	0,00	6.500,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1633 - PREFEITURA MUNICIAPAL EST. TUR. DE SANTA	51/5844419	6.500,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	51/5844420	0,00	1.340,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	51/5844421	1.340,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1635 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5844422	0,00	6.525,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1635 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5844423	6.525,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1636 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5844424	0,00	700,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1636 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5844425	700,00	0,00
				Total do Dia:	**17.197,79**	**17.197,79**
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 112361 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844166	37,10	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112361 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844167	0,00	37,10
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 112362 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844168	53,69	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112362 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844169	0,00	53,69
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1639 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5844426	0,00	445,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1639 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	51/5844427	445,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1640 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIR	51/5844428	0,00	270,45
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1640 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIR	51/5844429	270,45	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1641 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO CAM	51/5844430	0,00	1.200,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1641 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO CAM	51/5844431	1.200,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1642 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5844432	0,00	200,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1642 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5844433	200,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1643 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5844434	0,00	20,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1643 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5844435	20,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1644 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DA B	51/5844436	0,00	250,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1644 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DA B	51/5844437	250,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	51/5844438	0,00	247,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	51/5844439	247,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	51/5844440	0,00	2.664,10
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	51/5844441	2.664,10	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1647 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	51/5844442	0,00	120,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1647 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	51/5844443	120,00	0,00
				Total do Dia:	**5.507,84**	**5.507,84**
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1648 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE	51/5843894	1.000,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1648 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO MEDIO VALE	51/5843895	0,00	1.000,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1877670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844170	157,66	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844171	0,00	157,66
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1877671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844172	66,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844173	0,00	66,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1877673 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844174	70,38	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877673 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844175	0,00	70,38
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1877675 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844176	85,90	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877675 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844177	0,00	85,90
				Total do Dia:	**1.379,94**	**1.379,94**
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1649 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	51/5843896	424,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1649 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	51/5843897	0,00	424,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 115281 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844178	35,96	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115281 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844179	0,00	35,96
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 115282 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844180	35,96	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115282 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844181	0,00	35,96
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 115283 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844182	35,96	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115283 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844183	0,00	35,96
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2177765 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844184	44,76	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2177765 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844185	0,00	44,76
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2177766 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844186	58,64	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2177766 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844187	0,00	58,64
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1650 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	51/5844444	0,00	172,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1650 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	51/5844445	172,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	51/5844446	0,00	499,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMARANA	51/5844447	499,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	51/5844448	0,00	566,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	51/5844449	566,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844450	0,00	1.200,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5844451	1.200,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5844452	0,00	1.039,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5844453	1.039,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	51/5844454	0,00	470,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1655 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	51/5844455	470,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	51/5844456	0,00	49,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	51/5844457	49,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	51/5844458	0,00	242,70
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	51/5844459	242,70	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	51/5844460	0,00	222,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	51/5844461	222,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1659 - MUNICPIO DE FLOR DO SERTÃO	51/5844462	0,00	980,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1659 - MUNICPIO DE FLOR DO SERTÃO	51/5844463	980,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5844464	0,00	2.098,40
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5844465	2.098,40	0,00
				Total do Dia:	**8.173,38**	**8.173,38**
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	51/5843898	1.542,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BODOCÓ	51/5843899	0,00	1.542,00
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	51/5843900	4.795,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	51/5843901	0,00	4.795,00
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879430 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844188	49,03	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879430 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844189	0,00	49,03
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879432 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844190	96,93	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879432 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844191	0,00	96,93
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879434 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844192	79,68	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879434 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844193	0,00	79,68
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844194	64,70	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844195	0,00	64,70
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879436 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844196	40,23	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879436 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844197	0,00	40,23
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879896 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844198	280,33	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879896 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844199	0,00	280,33
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1879904 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844200	54,68	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879904 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844201	0,00	54,68
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10889494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844202	486,23	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10889494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844203	0,00	486,23
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10889547 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844204	4.952,79	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10889547 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844205	0,00	4.952,79
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1662 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844466	0,00	48.875,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1662 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844467	48.875,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1663 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844468	0,00	38.250,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1663 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844469	38.250,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844470	0,00	552,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1664 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5844471	552,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	51/5844472	0,00	9.000,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	51/5844473	9.000,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844474	0,00	149,10
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844475	149,10	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1667 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	51/5844476	0,00	3.570,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1667 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	51/5844477	3.570,00	0,00
				Total do Dia:	**112.838,20**	**112.838,20**
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 117120 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844206	35,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117120 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844207	0,00	35,96
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 117121 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844208	26,30	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117121 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844209	0,00	26,30
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1669 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	51/5844478	0,00	720,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1669 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	51/5844479	720,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	51/5844480	0,00	275,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	51/5844481	275,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1671 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51/5844482	0,00	138,80
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1671 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51/5844483	138,80	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1672 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	51/5844484	0,00	1.530,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1672 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	51/5844485	1.530,00	0,00
				Total do Dia:	**2.726,06**	**2.726,06**
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 118389 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844210	35,96	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118389 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844211	0,00	35,96
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 118390 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844212	26,30	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118390 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844213	0,00	26,30
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 118395 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844214	37,10	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118395 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844215	0,00	37,10
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1880483 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844216	65,78	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880483 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844217	0,00	65,78
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1880488 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844218	42,58	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880488 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844219	0,00	42,58
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2181625 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844220	90,04	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2181625 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844221	0,00	90,04
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10911011 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844222	2.412,10	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10911011 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844223	0,00	2.412,10
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10911104 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844224	74,33	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10911104 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844225	0,00	74,33
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10911127 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844226	63,44	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10911127 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844227	0,00	63,44
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10911155 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844228	63,44	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10911155 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844229	0,00	63,44
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	51/5844486	0,00	694,40
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	51/5844487	694,40	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	51/5844488	0,00	826,20
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	51/5844489	826,20	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQIUI	51/5844490	0,00	1.452,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQIUI	51/5844491	1.452,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	51/5844492	0,00	216,30
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	51/5844493	216,30	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1677 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	51/5844494	0,00	3.000,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1677 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	51/5844495	3.000,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1678 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	51/5844496	0,00	250,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1678 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	51/5844497	250,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	51/5844498	0,00	629,30
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	51/5844499	629,30	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA	51/5844500	0,00	1.350,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA	51/5844501	1.350,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1681 - MUNICIPIO DE MAMBORÉ	51/5844502	0,00	235,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1681 - MUNICIPIO DE MAMBORÉ	51/5844503	235,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1682 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	51/5844504	0,00	228,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1682 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	51/5844505	228,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1683 - MUNICPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844506	0,00	158,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1683 - MUNICPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844507	158,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1684 - MUNICPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844508	0,00	158,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1684 - MUNICPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844509	158,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1685 - MUNICPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844510	0,00	158,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1685 - MUNICPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5844511	158,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1686 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	51/5844512	0,00	1.000,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1686 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	51/5844513	1.000,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	51/5844514	0,00	590,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	51/5844515	590,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1688 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	51/5844516	0,00	113,20
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1688 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	51/5844517	113,20	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1692 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	51/5844518	0,00	51.586,50
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1692 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	51/5844519	51.586,50	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1693 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	51/5844520	0,00	32.053,50
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1693 - DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	51/5844521	32.053,50	0,00
				Total do Dia:	**97.609,47**	**97.609,47**
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1694 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	51/5843902	270,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1694 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	51/5843903	0,00	270,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1695 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	51/5843904	180,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1695 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	51/5843905	0,00	180,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1696 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5843906	6.525,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1696 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5843907	0,00	6.525,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 286067 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844230	120,95	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 286067 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844231	0,00	120,95
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1880890 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844232	114,33	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880890 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844233	0,00	114,33
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1880893 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844234	95,21	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880893 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844235	0,00	95,21
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1880894 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844236	68,76	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880894 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844237	0,00	68,76
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1880895 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844238	44,88	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880895 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844239	0,00	44,88
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1880896 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844240	171,81	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880896 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844241	0,00	171,81
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1880898 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844242	50,34	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880898 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844243	0,00	50,34
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10922526 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	51/5844244	75,46	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LTDA			
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10922526 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844245	0,00	75,46
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1697 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	51/5844522	0,00	8.740,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1697 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	51/5844523	8.740,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844524	0,00	2.232,62
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844525	2.232,62	0,00
				Total do Dia:	**18.689,36**	**18.689,36**
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10930748 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844246	68,07	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930748 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844247	0,00	68,07
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10930759 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844248	54,09	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930759 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844249	0,00	54,09
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10930781 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844250	34,70	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930781 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844251	0,00	34,70
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10930799 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844252	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930799 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844253	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10930818 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844254	43,19	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930818 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844255	0,00	43,19
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10930830 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844256	35,88	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10930830 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844257	0,00	35,88
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10931125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844258	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844259	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10931143 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844260	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931143 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844261	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10931162 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844262	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931162 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844263	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10931180 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844264	36,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931180 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844265	0,00	36,83
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10931194 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844266	54,09	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931194 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844267	0,00	54,09
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10931208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844268	73,31	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10931208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844269	0,00	73,31
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1699 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	51/5844526	0,00	885,20
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1699 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	51/5844527	885,20	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	51/5844528	0,00	5.998,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	51/5844529	5.998,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5844530	0,00	1.060,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5844531	1.060,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1702 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	51/5844532	0,00	240,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1702 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	51/5844533	240,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	51/5844534	0,00	349,30
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	51/5844535	349,30	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1704 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	51/5844536	0,00	125,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1704 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	51/5844537	125,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	51/5844538	0,00	119,80
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	51/5844539	119,80	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREU E LIMA	51/5844540	0,00	15.260,82
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREU E LIMA	51/5844541	15.260,82	0,00
				Total do Dia:	**24.585,60**	**24.585,60**
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1711 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5843908	700,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1711 - MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO SUL	51/5843909	0,00	700,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	51/5843910	876,50	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	51/5843911	0,00	876,50
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1713 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	51/5843912	1.350,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1713 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	51/5843913	0,00	1.350,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	51/5843914	974,40	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	51/5843915	0,00	974,40
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1715 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DA B	51/5843916	250,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1715 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ DO ESTADO DA B	51/5843917	0,00	250,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1716 - MUNICPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5843918	474,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1716 - MUNICPIO DE PINHEIRO PRETO	51/5843919	0,00	474,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1717 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	51/5843920	2.700,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1717 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	51/5843921	0,00	2.700,00
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 121586 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844270	26,30	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121586 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844271	0,00	26,30
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 121587 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844272	35,96	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121587 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844273	0,00	35,96
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	51/5844542	0,00	198,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	51/5844543	198,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1708 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	51/5844544	0,00	440,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1708 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	51/5844545	440,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844546	0,00	3.184,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844547	3.184,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1710 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	51/5844548	0,00	234,50
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1710 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	51/5844549	234,50	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	51/5844550	0,00	2.760,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	51/5844551	2.760,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**14.203,66**	**14.203,66**
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1882444 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844274	315,68	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1882444 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844275	0,00	315,68
				Total do Dia:	**315,68**	**315,68**
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1728 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	51/5843922	1.002,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1728 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	51/5843923	0,00	1.002,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1729 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5843924	220,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1729 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	51/5843925	0,00	220,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1730 - MUNICIPIO DE MAMBORÉ	51/5843926	235,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1730 - MUNICIPIO DE MAMBORÉ	51/5843927	0,00	235,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1731 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	51/5843928	250,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1731 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	51/5843929	0,00	250,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 287753 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844276	191,74	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 287753 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	51/5844277	0,00	191,74
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10950907 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844278	93,81	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10950907 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844279	0,00	93,81
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIR	51/5844552	0,00	1.048,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIR	51/5844553	1.048,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1720 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	51/5844554	0,00	2.040,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1720 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	51/5844555	2.040,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	51/5844556	0,00	4.500,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	51/5844557	4.500,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1722 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	51/5844558	0,00	319,20
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1722 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	51/5844559	319,20	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1723 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	51/5844560	0,00	183,80
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1723 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	51/5844561	183,80	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1724 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844562	0,00	1.350,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1724 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844563	1.350,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1725 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	51/5844564	0,00	600,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1725 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	51/5844565	600,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1726 - PREFITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	51/5844566	0,00	345,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1726 - PREFITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	51/5844567	345,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1727 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51/5844568	0,00	1.123,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1727 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51/5844569	1.123,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51/5844570	0,00	235,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51/5844571	235,00	0,00
				Total do Dia:	**13.737,55**	**13.737,55**
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 123591 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844280	37,10	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123591 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844281	0,00	37,10
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 123592 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844282	85,38	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123592 - B.TRANSPORTES LTDA	51/5844283	0,00	85,38
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883052 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844284	300,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883052 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844285	0,00	300,00
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883053 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844286	55,94	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883053 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844287	0,00	55,94
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883054 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844288	74,73	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883054 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844289	0,00	74,73
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883055 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844290	62,63	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883055 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844291	0,00	62,63
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883056 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844292	200,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883056 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844293	0,00	200,00
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883057 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844294	42,87	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883057 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844295	0,00	42,87
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883447 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844296	78,51	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883447 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844297	0,00	78,51
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883448 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844298	297,43	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883448 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844299	0,00	297,43
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883449 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844300	147,12	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883449 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844301	0,00	147,12
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1883450 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844302	96,67	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883450 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844303	0,00	96,67
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2187002 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844304	36,07	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2187002 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844305	0,00	36,07
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2187003 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844306	341,31	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2187003 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51/5844307	0,00	341,31
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10961199 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844308	74,33	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10961199 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844309	0,00	74,33
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1733 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844572	0,00	505,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1733 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844573	505,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1734 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844574	0,00	355,60
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1734 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5844575	355,60	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1735 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	51/5844576	0,00	995,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1735 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	51/5844577	995,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1736 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	51/5844578	0,00	4.650,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1736 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	51/5844579	4.650,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844580	0,00	56,70
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844581	56,70	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844582	0,00	37,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844583	37,80	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844584	0,00	75,60
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844585	75,60	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844586	0,00	75,60
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844587	75,60	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844588	0,00	56,70
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844589	56,70	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844590	0,00	37,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844591	37,80	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844592	0,00	226,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844593	226,80	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844594	0,00	37,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844595	37,80	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844596	0,00	189,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844597	189,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844598	0,00	37,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844599	37,80	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1747 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	51/5844600	0,00	225,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1747 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	51/5844601	225,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	51/5844602	0,00	3.636,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	51/5844603	3.636,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DO I	51/5844604	0,00	449,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DO I	51/5844605	449,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1750 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	51/5844606	0,00	1.198,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1750 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	51/5844607	1.198,00	0,00
				Total do Dia:	**14.775,29**	**14.775,29**
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1751 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	51/5843930	509,94	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1751 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	51/5843931	0,00	509,94
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ	51/5843932	250,80	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1752 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ	51/5843933	0,00	250,80
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1753 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51/5843934	1.250,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1753 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51/5843935	0,00	1.250,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5843936	519,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5843937	0,00	519,50
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	51/5843938	590,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	51/5843939	0,00	590,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5843940	1.039,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	51/5843941	0,00	1.039,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147105 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51/5844310	45,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147105 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51/5844311	0,00	45,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147139 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51/5844312	104,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147139 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51/5844313	0,00	104,50
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971562 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844314	32,58	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971562 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844315	0,00	32,58
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971588 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844316	101,19	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971588 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844317	0,00	101,19
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971607 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844318	138,57	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971607 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844319	0,00	138,57
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971628 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844320	161,30	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971628 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844321	0,00	161,30
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971659 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844322	239,65	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971659 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844323	0,00	239,65
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10971688 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844324	144,29	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10971688 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844325	0,00	144,29
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10972024 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844326	52,03	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10972024 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51/5844327	0,00	52,03
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	51/5844608	0,00	480,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	51/5844609	480,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	51/5844610	0,00	868,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	51/5844611	868,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	51/5844612	0,00	4.760,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	51/5844613	4.760,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1760 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51/5844614	0,00	31,40
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1760 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	51/5844615	31,40	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	51/5844616	0,00	2.700,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	51/5844617	2.700,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1762 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	51/5844618	0,00	2.940,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	51/5844619	2.940,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844620	0,00	3.375,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844621	3.375,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1764 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	51/5844622	0,00	760,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1764 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	51/5844623	760,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1765 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51/5844624	0,00	3.800,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1765 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51/5844625	3.800,00	0,00
				Total do Dia:	**24.892,75**	**24.892,75**
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	51/5844626	0,00	3.300,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	51/5844627	3.300,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA	51/5844628	0,00	1.653,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA	51/5844629	1.653,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1768 - NEDIO MASSOCHIN	51/5844630	0,00	7.700,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1768 - NEDIO MASSOCHIN	51/5844631	7.700,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1769 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844632	0,00	106,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1769 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844633	106,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844634	0,00	35,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5844635	35,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1771 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	51/5844636	0,00	973,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1771 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	51/5844637	973,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	51/5844638	0,00	675,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	51/5844639	675,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1773 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	51/5844640	0,00	1.732,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1773 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	51/5844641	1.732,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844642	0,00	1.395,98
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844643	1.395,98	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844644	0,00	629,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844645	629,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	51/5844646	0,00	525,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	51/5844647	525,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51/5844648	0,00	4.026,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51/5844649	4.026,80	0,00
				Total do Dia:	**22.754,18**	**22.754,18**
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1778 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	51/5843942	2.225,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1778 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	51/5843943	0,00	2.225,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1779 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5843944	900,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1779 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5843945	0,00	900,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5843946	479,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	51/5843947	0,00	479,36

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1781 - MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	51/5843948	69,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1781 - MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	51/5843949	0,00	69,90
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5843950	5.195,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	51/5843951	0,00	5.195,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5843952	3.280,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5843953	0,00	3.280,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1784 - NEDIO MASSOCHIN	51/5843954	11.700,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1784 - NEDIO MASSOCHIN	51/5843955	0,00	11.700,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5843956	6.779,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	51/5843957	0,00	6.779,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	51/5843958	4.370,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	51/5843959	0,00	4.370,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	51/5843960	392,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	51/5843961	0,00	392,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5843962	18.737,16	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	51/5843963	0,00	18.737,16
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5843964	93.678,48	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES	51/5843965	0,00	93.678,48
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1790 - CONSORCIO INTERM. DO OESTE PAULISA PRES.	51/5843966	156,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1790 - CONSORCIO INTERM. DO OESTE PAULISA PRES.	51/5843967	0,00	156,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1791 - PREFEITURA MUNICIAPAL EST. TUR. DE SANTA	51/5843968	6.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1791 - PREFEITURA MUNICIAPAL EST. TUR. DE SANTA	51/5843969	0,00	6.500,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	51/5843970	1.340,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	51/5843971	0,00	1.340,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIR	51/5843972	270,45	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PALMEIR	51/5843973	0,00	270,45
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1794 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO CAM	51/5843974	1.200,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1794 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMO CAM	51/5843975	0,00	1.200,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	51/5843976	247,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	51/5843977	0,00	247,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	51/5843978	2.664,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	51/5843979	0,00	2.664,10
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1797 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	51/5843980	120,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1797 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	51/5843981	0,00	120,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	51/5843982	566,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	51/5843983	0,00	566,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	51/5843984	49,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1799 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	51/5843985	0,00	49,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	51/5843986	242,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	51/5843987	0,00	242,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	51/5843988	222,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	51/5843989	0,00	222,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1802 - MUNICPIO DE FLOR DO SERTÃO	51/5843990	980,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1802 - MUNICPIO DE FLOR DO SERTÃO	51/5843991	0,00	980,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5843992	3.158,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	51/5843993	0,00	3.158,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5843994	87.677,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	51/5843995	0,00	87.677,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1805 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5843996	291,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1805 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	51/5843997	0,00	291,10
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	51/5843998	3.570,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1806 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	51/5843999	0,00	3.570,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1807 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	51/5844000	720,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1807 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	51/5844001	0,00	720,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	51/5844002	275,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	51/5844003	0,00	275,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	51/5844004	694,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	51/5844005	0,00	694,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1810 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	51/5844006	826,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1810 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	51/5844007	0,00	826,20
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQIUI	51/5844008	1.452,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQIUI	51/5844009	0,00	1.452,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	51/5844010	216,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	51/5844011	0,00	216,30
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1813 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	51/5844012	3.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1813 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	51/5844013	0,00	3.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	51/5844014	629,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	51/5844015	0,00	629,30
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1815 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA	51/5844016	1.350,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1815 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA	51/5844017	0,00	1.350,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1816 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	51/5844018	228,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1816 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	51/5844019	0,00	228,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	51/5844020	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ	51/5844021	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	51/5844022	8.740,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	51/5844023	0,00	8.740,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844024	2.232,62	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	51/5844025	0,00	2.232,62
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	51/5844026	885,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	51/5844027	0,00	885,20
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1821 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREU E LIMA	51/5844028	15.260,82	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1821 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREU E LIMA	51/5844029	0,00	15.260,82
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	51/5844030	198,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	51/5844031	0,00	198,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1823 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844032	6.559,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1823 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPORA	51/5844033	0,00	6.559,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1824 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	51/5844034	234,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1824 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	51/5844035	0,00	234,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	51/5844036	2.760,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	51/5844037	0,00	2.760,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1826 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIR	51/5844038	1.048,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1826 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIR	51/5844039	0,00	1.048,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1827 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	51/5844040	2.040,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1827 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	51/5844041	0,00	2.040,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1828 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	51/5844042	4.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1828 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENECIA	51/5844043	0,00	4.500,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1829 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	51/5844044	319,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1829 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	51/5844045	0,00	319,20
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1830 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844046	1.350,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1830 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	51/5844047	0,00	1.350,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	51/5844048	600,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	51/5844049	0,00	600,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1832 - PREFITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	51/5844050	345,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1832 - PREFITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	51/5844051	0,00	345,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1833 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51/5844052	1.123,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1833 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51/5844053	0,00	1.123,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1834 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	51/5844054	995,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1834 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	51/5844055	0,00	995,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1835 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	51/5844056	4.650,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1835 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	51/5844057	0,00	4.650,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844058	302,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844059	0,00	302,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844060	529,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA	51/5844061	0,00	529,20
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	51/5844062	3.636,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	51/5844063	0,00	3.636,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1839 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	51/5844064	1.198,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1839 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	51/5844065	0,00	1.198,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	51/5844066	868,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	51/5844067	0,00	868,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	51/5844068	4.760,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	51/5844069	0,00	4.760,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	51/5844070	2.700,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	51/5844071	0,00	2.700,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1843 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	51/5844072	2.940,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1843 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	51/5844073	0,00	2.940,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1844 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	51/5844074	760,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1844 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	51/5844075	0,00	760,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51/5844076	3.800,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51/5844077	0,00	3.800,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1846 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	51/5844078	3.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	51/5844079	0,00	3.300,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1847 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	51/5844080	973,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1847 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES	51/5844081	0,00	973,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	51/5844082	675,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI	51/5844083	0,00	675,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1849 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	51/5844084	1.732,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	51/5844085	0,00	1.732,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844086	2.025,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	51/5844087	0,00	2.025,68
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	51/5844088	525,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	51/5844089	0,00	525,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51/5844090	4.026,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	51/5844091	0,00	4.026,80
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884683 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844328	100,19	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884683 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844329	0,00	100,19
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884684 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844330	390,42	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884684 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844331	0,00	390,42
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884685 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844332	407,52	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884685 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844333	0,00	407,52
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884686 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844334	76,88	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884686 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844335	0,00	76,88
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884687 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844336	61,62	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884687 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844337	0,00	61,62
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884688 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844338	80,25	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884688 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844339	0,00	80,25
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884689 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844340	269,66	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884689 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844341	0,00	269,66
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884690 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844342	45,75	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884690 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844343	0,00	45,75
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884692 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844344	95,15	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884692 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844345	0,00	95,15
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1884694 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844346	54,62	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884694 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51/5844347	0,00	54,62
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 03/2023	51/5844650	3.310,70	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 03/2023	51/5844650	0,00	3.310,70
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	59/5852004	0,00	143,22
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	59/5852005	1.302,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	59/5852006	0,00	1.158,78
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 02/2023	68/5852042	539,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 02/2023	68/5852042	0,00	539,18
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 02/2023	68/5852043	143,22	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 02/2023	68/5852043	0,00	143,22
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.02/2023	68/5852044	1.158,78	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.02/2023	68/5852044	0,00	1.158,78
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.02/2023	68/5852045	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.02/2023	68/5852045	0,00	630,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 02/2023	68/5852046	150,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 02/2023	68/5852046	0,00	150,70
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica02/2023	68/5852047	402,37	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica02/2023	68/5852047	0,00	402,37
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 02/2023	68/5852048	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 02/2023	68/5852048	0,00	1.000,00
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	PGTO NF 1509	68/5852049	3.179,07	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO NF 1509	68/5852049	0,00	3.179,07
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	PGTO NF 1475	68/5852050	900,06	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO NF 1475	68/5852050	0,00	900,06
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	PGTO NF 1462	68/5852051	97,37	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO NF 1462	68/5852051	0,00	97,37
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	Pgto Juros/Multas s/ Tributos	68/5852052	0,97	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Juros/Multas s/ Tributos	68/5852052	0,00	0,97
				Total do Dia:	**370.441,75**	**370.441,75**
				Total do Mês:	**912.674,10**	**912.674,10**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	52/5844651	470,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	52/5844652	0,00	470,00
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1862 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	52/5844653	225,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1862 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	52/5844654	0,00	225,00
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 128396 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844801	29,14	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 128396 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844802	0,00	29,14
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 128399 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844803	31,05	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 128399 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844804	0,00	31,05
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2192922 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844805	128,70	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2192922 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844806	0,00	128,70
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2192923 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844807	998,56	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2192923 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844808	0,00	998,56
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10999652 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844809	261,15	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10999652 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844810	0,00	261,15
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10999689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844811	26,22	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10999689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844812	0,00	26,22
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 10999761 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844813	26,22	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10999761 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844814	0,00	26,22
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	52/5844967	0,00	15.180,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	52/5844968	15.180,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	52/5844969	0,00	270,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1854 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	52/5844970	270,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1855 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOES FUNERARIOS DE AP	52/5844971	0,00	2.700,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1855 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOES FUNERARIOS DE AP	52/5844972	2.700,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	52/5844973	0,00	258,90
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	52/5844974	258,90	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844975	0,00	1.173,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844976	1.173,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844977	0,00	10.321,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844978	10.321,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE	52/5844979	0,00	414,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE	52/5844980	414,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	52/5844981	0,00	295,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	52/5844982	295,00	0,00
				Total do Dia:	**32.807,94**	**32.807,94**
4	4103010003 MATERIAL DE USO E	41-8	Nota 1863 - MUNICIPIO DE IVOTI	52/5844655	230,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1863 - MUNICIPIO DE IVOTI	52/5844656	0,00	230,00
				Total do Dia:	**230,00**	**230,00**
5	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1865 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	52/5844657	4.250,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1865 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	52/5844658	0,00	4.250,00
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 130187 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844815	41,39	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 130187 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844816	0,00	41,39
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 130188 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844817	41,39	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 130188 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844818	0,00	41,39
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11019170 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844819	82,24	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11019170 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844820	0,00	82,24
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11019230 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844821	404,54	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11019230 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844822	0,00	404,54
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11019279 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844823	164,47	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11019279 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844824	0,00	164,47
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1866 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5844983	0,00	8.940,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1866 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5844984	8.940,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1867 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	52/5844985	0,00	5.021,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1867 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	52/5844986	5.021,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1868 - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS	52/5844987	0,00	2.075,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1868 - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS	52/5844988	2.075,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1869 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	52/5844989	0,00	228,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1869 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	52/5844990	228,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	52/5844991	0,00	742,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	52/5844992	742,50	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	52/5844993	0,00	1.245,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	52/5844994	1.245,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	52/5844995	0,00	1.120,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	52/5844996	1.120,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	52/5844997	0,00	649,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	52/5844998	649,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	52/5844999	0,00	162,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	52/5845000	162,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	52/5845001	0,00	395,20
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	52/5845002	395,20	0,00
				Total do Dia:	**25.561,73**	**25.561,73**
6	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	52/5844659	1.529,50	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	52/5844660	0,00	1.529,50
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 131368 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844825	41,39	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 131368 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844826	0,00	41,39
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 131372 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844827	29,14	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 131372 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844828	0,00	29,14
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 140723 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844829	108,68	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140723 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844830	0,00	108,68
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 292166 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844831	151,44	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 292166 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844832	0,00	151,44
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11027726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844833	3,30	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11027726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844834	0,00	3,30
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11027523 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844965	72,52	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11027523 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844966	0,00	72,52

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5845003	0,00	639,20
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5845004	639,20	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS	52/5845005	0,00	968,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS	52/5845006	968,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1879 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5845007	0,00	60,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1879 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5845008	60,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU	52/5845009	0,00	354,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU	52/5845010	354,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1881 - MUNICIPIO DE AGUAI	52/5845011	0,00	958,40
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1881 - MUNICIPIO DE AGUAI	52/5845012	958,40	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	52/5845013	0,00	1.050,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	52/5845014	1.050,00	0,00
				Total do Dia:	**5.965,57**	**5.965,57**
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1885 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	52/5844661	240,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1885 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	52/5844662	0,00	240,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	52/5844663	5.998,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	52/5844664	0,00	5.998,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	52/5844665	2.129,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA	52/5844666	0,00	2.129,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1888 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOES FUNERARIOS DE AP	52/5844667	2.700,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888 - AUTARQUIA DOS SERVIÇOES FUNERARIOS DE AP	52/5844668	0,00	2.700,00
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 132504 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844835	29,14	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 132504 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844836	0,00	29,14
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 132505 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844837	29,14	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 132505 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844838	0,00	29,14
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888219 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844839	586,42	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888219 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844840	0,00	586,42
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1883 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	52/5845015	0,00	176,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1883 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	52/5845016	176,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1884 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	52/5845017	0,00	2.071,20
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1884 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	52/5845018	2.071,20	0,00
				Total do Dia:	**13.958,90**	**13.958,90**
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147701 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52/5844841	58,50	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147701 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52/5844842	0,00	58,50
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888221 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844843	66,78	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888221 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844844	0,00	66,78
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888222 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844845	49,76	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888222 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844846	0,00	49,76
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888223 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844847	40,75	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888223 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844848	0,00	40,75
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888224 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844849	125,89	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888224 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844850	0,00	125,89
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1888225 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844851	82,77	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1888225 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844852	0,00	82,77
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11047513 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844853	246,08	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11047513 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844854	0,00	246,08
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11047585 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844855	52,53	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11047585 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844856	0,00	52,53
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11047706 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844857	52,53	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11047706 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844858	0,00	52,53
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	52/5845019	0,00	520,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	52/5845020	520,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	52/5845021	0,00	519,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	52/5845022	519,50	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1891 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5845023	0,00	4.470,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1891 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5845024	4.470,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1892 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	52/5845025	0,00	599,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1892 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	52/5845026	599,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	52/5845027	0,00	500,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	52/5845028	500,00	0,00
				Total do Dia:	**7.384,09**	**7.384,09**
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1894 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	52/5844669	250,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1894 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	52/5844670	0,00	250,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 396 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	52/5844859	247,17	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 396 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	52/5844860	0,00	247,17
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	52/5845029	0,00	898,02
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	52/5845030	898,02	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	52/5845031	0,00	180,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	52/5845032	180,00	0,00
				Total do Dia:	**1.575,19**	**1.575,19**
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52/5844671	138,80	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52/5844672	0,00	138,80
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	52/5844673	1.120,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	52/5844674	0,00	1.120,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 135391 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844861	115,07	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 135391 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844862	0,00	115,07
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 135392 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844863	29,14	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 135392 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844864	0,00	29,14
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294351 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844865	158,58	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294351 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844866	0,00	158,58
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1889481 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844867	69,66	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1889481 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844868	0,00	69,66
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1889486 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844869	61,62	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1889486 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844870	0,00	61,62
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11070819 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844871	32,58	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11070819 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844872	0,00	32,58
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANÇ	52/5845033	0,00	784,80
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANÇ	52/5845034	784,80	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1898 - NEDIO MASSOCHIN	52/5845035	0,00	4.235,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1898 - NEDIO MASSOCHIN	52/5845036	4.235,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	52/5845037	0,00	90,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	52/5845038	90,00	0,00
				Total do Dia:	**6.835,25**	**6.835,25**

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	52/5844675	160,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	52/5844676	0,00	160,00
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1903 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5844677	60,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5844678	0,00	60,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5845039	0,00	106,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5845040	106,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5845041	0,00	35,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1905 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5845042	35,50	0,00
				Total do Dia:	**362,00**	**362,00**
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 138909 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844873	41,39	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 138909 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844874	0,00	41,39
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 138916 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844875	29,14	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 138916 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844876	0,00	29,14
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 138918 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844877	41,39	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 138918 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844878	0,00	41,39
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 138920 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844879	55,45	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 138920 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844880	0,00	55,45
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1891525 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844881	45,40	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1891525 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844882	0,00	45,40
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1891526 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844883	43,28	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1891526 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844884	0,00	43,28
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1891527 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844885	59,66	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1891527 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844886	0,00	59,66
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11097877 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844887	165,26	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11097877 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844888	0,00	165,26
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11097912 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844889	57,32	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11097912 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844890	0,00	57,32
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11097929 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844891	128,53	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11097929 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844892	0,00	128,53
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11102712 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844893	128,53	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11102712 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844894	0,00	128,53
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11102849 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844895	158,60	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11102849 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844896	0,00	158,60
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1906 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	52/5845043	0,00	11.760,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1906 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	52/5845044	11.760,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	52/5845045	0,00	235,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	52/5845046	235,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1908 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	52/5845047	0,00	900,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	52/5845048	900,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	52/5845049	0,00	237,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	52/5845050	237,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	52/5845051	0,00	449,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	52/5845052	449,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	52/5845053	0,00	390,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	52/5845054	390,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1912 - MUNICIPIO DE ALECRIM	52/5845055	0,00	388,20
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1912 - MUNICIPIO DE ALECRIM	52/5845056	388,20	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1913 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPULANDIA	52/5845057	0,00	918,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1913 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPULANDIA	52/5845058	918,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1914 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	52/5845059	0,00	400,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	52/5845060	400,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1915 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5845061	0,00	2.000,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1915 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5845062	2.000,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1916 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	52/5845063	0,00	27,90
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	52/5845064	27,90	0,00
				Total do Dia:	**18.659,05**	**18.659,05**
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 139930 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844897	29,14	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 139930 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844898	0,00	29,14
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 139949 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844899	34,59	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 139949 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844900	0,00	34,59
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2206732 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844901	101,47	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2206732 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844902	0,00	101,47
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11110624 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844903	61,03	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11110624 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844904	0,00	61,03
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	52/5845065	0,00	2.137,50
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	52/5845066	2.137,50	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	52/5845067	0,00	225,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1918 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	52/5845068	225,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	52/5845069	0,00	330,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	52/5845070	330,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1920 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	52/5845071	0,00	1.200,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1920 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	52/5845072	1.200,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1921 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845073	0,00	56,70
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1921 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845074	56,70	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1922 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845075	0,00	37,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845076	37,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1923 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845077	0,00	75,60
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1923 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845078	75,60	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1924 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845079	0,00	75,60
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845080	75,60	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1925 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845081	0,00	56,70
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1925 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845082	56,70	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1926 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845083	0,00	37,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1926 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845084	37,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1927 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845085	0,00	226,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1927 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845086	226,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1928 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845087	0,00	37,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1928 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845088	37,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1929 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845089	0,00	189,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1929 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845090	189,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1930 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845091	0,00	37,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5845092	37,80	0,00
				Total do Dia:	**4.950,33**	**4.950,33**
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1931 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5844679	8.940,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5844680	0,00	8.940,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	52/5844681	519,50	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	52/5844682	0,00	519,50
				Total do Dia:	**9.459,50**	**9.459,50**
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	52/5844683	742,50	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	52/5844684	0,00	742,50
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE	52/5844685	414,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MUNICÍPIO DE FE	52/5844686	0,00	414,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1935 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5844687	4.470,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1935 - PREFEITURA MUNICIPLA DE LINS	52/5844688	0,00	4.470,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1936 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	52/5844689	295,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1936 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	52/5844690	0,00	295,00
				Total do Dia:	**5.921,50**	**5.921,50**
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1952 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	52/5844691	183,80	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	52/5844692	0,00	183,80
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 143351 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844905	210,07	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143351 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844906	0,00	210,07
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 143399 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844907	29,14	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143399 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844908	0,00	29,14
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 143400 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844909	41,39	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143400 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844910	0,00	41,39
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11143399 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844911	84,85	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11143399 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844912	0,00	84,85
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11143715 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844913	222,91	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11143715 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844914	0,00	222,91
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11143775 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844915	34,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11143775 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844916	0,00	34,70
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11143833 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844917	46,27	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11143833 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844918	0,00	46,27
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11143863 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844919	118,38	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11143863 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844920	0,00	118,38
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1938 - MUNICÍPIO DE CASTRO	52/5845093	0,00	100,40
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1938 - MUNICÍPIO DE CASTRO	52/5845094	100,40	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1939 - MUNICÍPIO DE CASTRO	52/5845095	0,00	401,60
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1939 - MUNICÍPIO DE CASTRO	52/5845096	401,60	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5845097	0,00	639,20
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5845098	639,20	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	52/5845099	0,00	465,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1941 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	52/5845100	465,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1942 - MUNICIPIO DE GUAPORE	52/5845101	0,00	456,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1942 - MUNICIPIO DE GUAPORE	52/5845102	456,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	52/5845103	0,00	4.940,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	52/5845104	4.940,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	52/5845105	0,00	4.940,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	52/5845106	4.940,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1945 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	52/5845107	0,00	9.031,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1945 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	52/5845108	9.031,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	52/5845109	0,00	395,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1946 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	52/5845110	395,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	52/5845111	0,00	94,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	52/5845112	94,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	52/5845113	0,00	5.728,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	52/5845114	5.728,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	52/5845115	0,00	11.517,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	52/5845116	11.517,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5845117	0,00	434,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5845118	434,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5845119	0,00	868,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5845120	868,00	0,00
				Total do Dia:	**40.980,71**	**40.980,71**
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1960 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5844693	302,40	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5844694	0,00	302,40
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1961 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5844695	529,20	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1961 - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E	52/5844696	0,00	529,20
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	52/5844697	270,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	52/5844698	0,00	270,00
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 144770 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844921	45,66	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 144770 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844922	0,00	45,66
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 298562 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844923	768,43	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 298562 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844924	0,00	768,43
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1894128 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844925	42,39	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1894128 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844926	0,00	42,39
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1894129 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844927	48,94	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1894129 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844928	0,00	48,94
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11154778 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844929	101,47	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11154778 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844930	0,00	101,47
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11154852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844931	52,53	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11154852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844932	0,00	52,53
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11154924 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844933	75,98	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11154924 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844934	0,00	75,98

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11154971 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844935	52,53	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11154971 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844936	0,00	52,53
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1953 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA ALTO RIO N	52/5845121	0,00	2.745,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1953 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA ALTO RIO N	52/5845122	2.745,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1954 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	52/5845123	0,00	2.754,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1954 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	52/5845124	2.754,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1955 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	52/5845125	0,00	1.350,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1955 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	52/5845126	1.350,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1956 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	52/5845127	0,00	345,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1956 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	52/5845128	345,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1957 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	52/5845129	0,00	135,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1957 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	52/5845130	135,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1958 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	52/5845131	0,00	176,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1958 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	52/5845132	176,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	52/5845133	0,00	270,60
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	52/5845134	270,60	0,00
				Total do Dia:	**10.065,13**	**10.065,13**
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 145689 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844937	95,38	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 145689 - B.TRANSPORTES LTDA	52/5844938	0,00	95,38
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 299147 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844939	235,83	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 299147 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	52/5844940	0,00	235,83
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895036 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844941	148,55	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895036 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844942	0,00	148,55
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895037 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844943	55,20	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895037 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844944	0,00	55,20
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895038 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844945	49,96	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895038 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844946	0,00	49,96
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895039 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844947	95,33	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895039 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844948	0,00	95,33
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2212167 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844949	703,79	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2212167 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844950	0,00	703,79
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11166495 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844951	61,03	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11166495 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844952	0,00	61,03
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11166511 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844953	32,58	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11166511 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844954	0,00	32,58
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11166559 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844955	46,27	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11166559 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844956	0,00	46,27
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11166603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844957	83,04	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11166603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52/5844958	0,00	83,04
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1963 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E SERV. PUB	52/5845135	0,00	1.499,70
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1963 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E SERV. PUB	52/5845136	1.499,70	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5845137	0,00	490,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5845138	490,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5845139	0,00	588,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5845140	588,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1966 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	52/5845141	0,00	798,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1966 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	52/5845142	798,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1967 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	52/5845143	0,00	1.359,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1967 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	52/5845144	1.359,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	52/5845145	0,00	1.580,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	52/5845146	1.580,49	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	52/5845147	0,00	2.736,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	52/5845148	2.736,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1970 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	52/5845149	0,00	6.366,70
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1970 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	52/5845150	6.366,70	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1971 - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE QUATIGUA	52/5845151	0,00	522,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971 - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE QUATIGUA	52/5845152	522,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1972 - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE QUATIGUA	52/5845153	0,00	522,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1972 - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE QUATIGUA	52/5845154	522,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	52/5845155	0,00	370,08
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	52/5845156	370,08	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1974 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	52/5845157	0,00	109,80
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1974 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	52/5845158	109,80	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 1975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	52/5845159	0,00	2.342,20
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	52/5845160	2.342,20	0,00
				Total do Dia:	**20.891,53**	**20.891,53**
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	52/5844699	15.180,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	52/5844700	0,00	15.180,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	52/5844701	270,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	52/5844702	0,00	270,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844703	11.494,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	52/5844704	0,00	11.494,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1979 - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS	52/5844705	2.075,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1979 - MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS	52/5844706	0,00	2.075,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1980 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	52/5844707	228,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1980 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	52/5844708	0,00	228,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	52/5844709	1.245,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	52/5844710	0,00	1.245,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	52/5844711	649,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	52/5844712	0,00	649,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	52/5844713	395,20	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	52/5844714	0,00	395,20
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1984 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5844715	1.278,40	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1984 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE J	52/5844716	0,00	1.278,40
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS	52/5844717	968,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS	52/5844718	0,00	968,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1986 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	52/5844719	599,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986 - PREFEITURA DE GUIRATINGA	52/5844720	0,00	599,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	52/5844721	500,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	52/5844722	0,00	500,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1988 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	52/5844723	898,02	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1988 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	52/5844724	0,00	898,02
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	52/5844725	180,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	52/5844726	0,00	180,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1990 - NEDIO MASSOCHIN	52/5844727	4.235,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1990 - NEDIO MASSOCHIN	52/5844728	0,00	4.235,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5844729	142,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	52/5844730	0,00	142,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1992 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	52/5844731	11.760,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1992 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	52/5844732	0,00	11.760,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	52/5844733	235,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	52/5844734	0,00	235,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1994 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	52/5844735	900,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1994 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	52/5844736	0,00	900,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	52/5844737	237,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	52/5844738	0,00	237,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1996 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	52/5844739	449,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1996 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	52/5844740	0,00	449,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	52/5844741	390,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	52/5844742	0,00	390,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1998 - MUNICIPIO DE ALECRIM	52/5844743	388,20	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1998 - MUNICIPIO DE ALECRIM	52/5844744	0,00	388,20
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 1999 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	52/5844745	400,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1999 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	52/5844746	0,00	400,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2000 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5844747	2.000,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2000 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	52/5844748	0,00	2.000,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	52/5844749	330,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	52/5844750	0,00	330,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2002 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	52/5844751	1.200,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2002 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI	52/5844752	0,00	1.200,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	52/5844753	465,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	52/5844754	0,00	465,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2004 - MUNICIPIO DE GUAPORE	52/5844755	456,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2004 - MUNICIPIO DE GUAPORE	52/5844756	0,00	456,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	52/5844757	9.880,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	52/5844758	0,00	9.880,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	52/5844759	9.031,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	52/5844760	0,00	9.031,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	52/5844761	94,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	52/5844762	0,00	94,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	52/5844763	5.728,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	52/5844764	0,00	5.728,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	52/5844765	11.517,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU	52/5844766	0,00	11.517,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5844767	1.302,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	52/5844768	0,00	1.302,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2011 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA ALTO RIO N	52/5844769	2.745,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2011 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA ALTO RIO N	52/5844770	0,00	2.745,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	52/5844771	2.754,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	52/5844772	0,00	2.754,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2013 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	52/5844773	1.350,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2013 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	52/5844774	0,00	1.350,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2014 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	52/5844775	135,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2014 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	52/5844776	0,00	135,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2015 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	52/5844777	176,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2015 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	52/5844778	0,00	176,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	52/5844779	270,60	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI	52/5844780	0,00	270,60
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2017 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E SERV. PUB	52/5844781	1.499,70	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2017 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E SERV. PUB	52/5844782	0,00	1.499,70
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5844783	1.078,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	52/5844784	0,00	1.078,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2019 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	52/5844785	798,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2019 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	52/5844786	0,00	798,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2020 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	52/5844787	1.359,60	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2020 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	52/5844788	0,00	1.359,60
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	52/5844789	1.580,49	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	52/5844790	0,00	1.580,49
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	52/5844791	2.736,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO	52/5844792	0,00	2.736,00
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	52/5844793	6.366,70	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	52/5844794	0,00	6.366,70
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	52/5844795	370,08	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	52/5844796	0,00	370,08
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2025 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	52/5844797	109,80	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2025 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	52/5844798	0,00	109,80
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	52/5844799	2.342,20	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	52/5844800	0,00	2.342,20
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 319868 - B. TRANSPORTES LTDA	52/5844959	42,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 319868 - B. TRANSPORTES LTDA	52/5844960	0,00	42,00
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2214004 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844961	169,42	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2214004 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52/5844962	0,00	169,42
				Total do Dia:	**122.981,41**	**122.981,41**
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1895493 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844963	66,03	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1895493 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52/5844964	0,00	66,03
29	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 03/2023	69/5852053	3.310,70	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 03/2023	69/5852053	0,00	3.310,70
29	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 03/2023	69/5852054	143,22	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 03/2023	69/5852054	0,00	143,22
29	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.03/2023	69/5852055	1.158,78	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.03/2023	69/5852055	0,00	1.158,78
29	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.03/2023	69/5852056	630,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.03/2023	69/5852056	0,00	630,00
29	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 03/2023	69/5852057	153,17	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 03/2023	69/5852057	0,00	153,17
29	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica03/2023	69/5852058	401,28	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica03/2023	69/5852058	0,00	401,28
29	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 03/2023	69/5852059	1.000,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 03/2023	69/5852059	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**6.863,18**	**6.863,18**
30	3103040004 Simples	31-4	Mês 04/2023	52/5845161	499,90	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 04/2023	52/5845161	0,00	499,90

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	60/5852007	0,00	143,22
30	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	60/5852008	1.302,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	60/5852009	0,00	1.158,78
				Total do Dia:	**1.801,90**	**1.801,90**
				Total do Mês:	**337.254,91**	**337.254,91**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPULANDIA	53/5845162	918,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPULANDIA	53/5845163	0,00	918,00
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2028 - MUNICÍPIO DE CASTRO	53/5845164	502,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2028 - MUNICÍPIO DE CASTRO	53/5845165	0,00	502,00
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	53/5845166	1.497,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2029 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	53/5845167	0,00	1.497,00
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 5704 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	53/5845364	322,75	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5704 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	53/5845365	0,00	322,75
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11191032 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845366	176,05	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11191032 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845367	0,00	176,05
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11191057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845368	161,70	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11191057 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845369	0,00	161,70
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	53/5845590	0,00	960,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	53/5845591	960,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	53/5845592	0,00	2.030,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	53/5845593	2.030,00	0,00
				Total do Dia:	**6.567,50**	**6.567,50**
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2217888 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845370	263,17	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2217888 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845371	0,00	263,17
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11201642 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845372	68,07	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11201642 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845373	0,00	68,07
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11201689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845374	150,27	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11201689 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845375	0,00	150,27
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845594	0,00	490,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845595	490,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845596	0,00	588,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845597	588,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2034 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	53/5845598	0,00	14.865,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2034 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	53/5845599	14.865,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	53/5845600	0,00	1.800,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	53/5845601	1.800,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2036 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845602	0,00	3.300,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2036 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845603	3.300,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2037 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845604	0,00	748,50
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2037 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845605	748,50	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845606	0,00	9,98
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845607	9,98	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845608	0,00	948,10
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845609	948,10	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845610	0,00	948,10
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845611	948,10	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845612	0,00	199,60
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845613	199,60	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845614	0,00	24,95
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845615	24,95	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2043 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	53/5845616	0,00	3.470,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2043 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	53/5845617	3.470,00	0,00
				Total do Dia:	**27.873,74**	**27.873,74**
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 143358 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845376	85,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143358 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845377	0,00	85,00
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150113 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845378	171,33	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150113 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845379	0,00	171,33
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150114 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845380	46,80	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150114 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845381	0,00	46,80
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150115 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845382	44,90	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150115 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845383	0,00	44,90
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150222 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845384	44,15	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150222 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845385	0,00	44,15
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1896610 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845386	207,17	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1896610 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845387	0,00	207,17
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1897415 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845388	64,32	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897415 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845389	0,00	64,32
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1897416 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845390	58,23	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897416 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845391	0,00	58,23
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1897418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845392	89,59	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845393	0,00	89,59
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11213807 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845394	814,15	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11213807 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845395	0,00	814,15
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2044 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	53/5845618	0,00	497,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2044 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	53/5845619	497,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PA	53/5845620	0,00	559,92
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PA	53/5845621	559,92	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845622	0,00	587,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845623	587,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	53/5845624	0,00	6.750,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	53/5845625	6.750,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	53/5845626	0,00	2.696,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	53/5845627	2.696,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2050 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	53/5845628	0,00	1.944,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2050 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	53/5845629	1.944,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2051 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845630	0,00	1.400,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2051 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845631	1.400,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2052 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	53/5845632	0,00	2.330,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2052 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	53/5845633	2.330,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2053 - PREFEITURA MUNICÍPAL DE SAO VICENTE	53/5845634	0,00	14.400,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2053 - PREFEITURA MUNICÍPAL DE SAO VICENTE	53/5845635	14.400,00	0,00
4	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2054 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	53/5845636	0,00	944,00
4	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2054 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	53/5845637	944,00	0,00
				Total do Dia:	**33.733,56**	**33.733,56**

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FATIMA	53/5845168	354,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FATIMA	53/5845169	0,00	354,00
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150797 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845396	40,13	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150797 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845397	0,00	40,13
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 150803 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845398	154,04	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150803 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845399	0,00	154,04
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 301916 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845400	246,90	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 301916 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845401	0,00	246,90
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1897530 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845402	52,13	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1897530 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845403	0,00	52,13
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11224672 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845404	231,72	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11224672 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845405	0,00	231,72
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11224694 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845406	74,33	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11224694 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845407	0,00	74,33
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11224726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845408	214,38	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11224726 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845409	0,00	214,38
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	53/5845638	0,00	8.760,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	53/5845639	8.760,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2056 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	53/5845640	0,00	1.530,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2056 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	53/5845641	1.530,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2057 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	53/5845642	0,00	80,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2057 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	53/5845643	80,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	53/5845644	0,00	4.000,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	53/5845645	4.000,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	53/5845646	0,00	5.000,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	53/5845647	5.000,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845648	0,00	94,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845649	94,00	0,00
				Total do Dia:	**20.831,63**	**20.831,63**
8	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845170	1.078,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA	53/5845171	0,00	1.078,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11234856 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845410	112,95	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11234856 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845411	0,00	112,95
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11234948 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845412	61,03	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11234948 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845413	0,00	61,03
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11237142 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845414	183,37	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11237142 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845415	0,00	183,37
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845650	0,00	2.340,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845651	2.340,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845652	0,00	3.120,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845653	3.120,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	53/5845654	0,00	246,72
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	53/5845655	246,72	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	53/5845656	0,00	1.792,80
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	53/5845657	1.792,80	0,00
				Total do Dia:	**8.934,87**	**8.934,87**
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2067 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845658	0,00	3.300,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2067 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845659	3.300,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845660	0,00	90,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845661	90,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845662	0,00	112,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845663	112,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	53/5845664	0,00	502,80
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	53/5845665	502,80	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	53/5845666	0,00	1.222,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	53/5845667	1.222,00	0,00
				Total do Dia:	**5.227,30**	**5.227,30**
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2076 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845172	1.400,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2076 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845173	0,00	1.400,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2077 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANÇ	53/5845174	784,80	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2077 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANÇ	53/5845175	0,00	784,80
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 154604 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845416	37,30	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 154604 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845417	0,00	37,30
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1899207 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845418	80,34	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899207 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845419	0,00	80,34
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1899218 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845420	62,27	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899218 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845421	0,00	62,27
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1899219 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845422	45,40	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899219 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845423	0,00	45,40
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1899226 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845424	62,75	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899226 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845425	0,00	62,75
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1899227 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845426	88,25	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899227 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845427	0,00	88,25
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2223897 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845428	289,88	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2223897 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845429	0,00	289,88
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11255163 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845430	210,97	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11255163 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845431	0,00	210,97
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	53/5845668	0,00	449,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2072 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	53/5845669	449,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	53/5845670	0,00	630,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	53/5845671	630,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	53/5845672	0,00	2.000,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	53/5845673	2.000,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	53/5845674	0,00	2.740,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	53/5845675	2.740,00	0,00
				Total do Dia:	**8.880,96**	**8.880,96**
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2078 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	53/5845176	345,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2078 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	53/5845177	0,00	345,00
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	53/5845178	2.137,50	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	53/5845179	0,00	2.137,50
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 149199 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53/5845432	80,50	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 149199 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53/5845433	0,00	80,50
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 155708 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845434	45,97	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 155708 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845435	0,00	45,97
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11266620 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845436	30,22	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11266620 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845437	0,00	30,22
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11266720 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845438	115,74	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11266720 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845439	0,00	115,74
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	53/5845676	0,00	1.085,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	53/5845677	1.085,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	53/5845678	0,00	2.137,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	53/5845679	2.137,50	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	53/5845680	0,00	44,40
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	53/5845681	44,40	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	53/5845682	0,00	660,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	53/5845683	660,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	53/5845684	0,00	263,80
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	53/5845685	263,80	0,00
				Total do Dia:	**6.945,63**	**6.945,63**
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2096 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	53/5845180	14.865,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2096 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	53/5845181	0,00	14.865,00
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2097 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	53/5845182	125,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2097 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	53/5845183	0,00	125,00
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	53/5845184	5.000,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	53/5845185	0,00	5.000,00
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PA	53/5845186	559,92	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PA	53/5845187	0,00	559,92
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	53/5845188	1.792,80	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	53/5845189	0,00	1.792,80
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156332 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845440	40,13	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156332 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845441	0,00	40,13
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156333 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845442	44,70	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156333 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845443	0,00	44,70
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156334 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845444	40,13	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156334 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845445	0,00	40,13
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156336 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845446	40,13	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156336 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845447	0,00	40,13
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2226256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845448	216,54	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2226256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845449	0,00	216,54
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11275140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845450	195,72	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11275140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845451	0,00	195,72
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11275188 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845452	39,61	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11275188 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845453	0,00	39,61
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11275200 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845454	39,61	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11275200 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845455	0,00	39,61
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11275249 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845456	83,02	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11275249 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845457	0,00	83,02
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11275266 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845458	117,65	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11275266 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845459	0,00	117,65
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	53/5845686	0,00	2.445,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	53/5845687	2.445,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	53/5845688	0,00	245,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	53/5845689	245,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	53/5845690	0,00	1.194,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	53/5845691	1.194,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2089 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	53/5845692	0,00	1.467,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2089 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	53/5845693	1.467,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845694	0,00	997,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845695	997,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2091 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	53/5845696	0,00	2.700,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2091 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	53/5845697	2.700,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	53/5845698	0,00	505,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	53/5845699	505,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845700	0,00	94,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845701	94,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	53/5845702	0,00	150,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	53/5845703	150,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	53/5845704	0,00	1.871,25
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	53/5845705	1.871,25	0,00
				Total do Dia:	**34.868,71**	**34.868,71**
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1901019 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845460	204,21	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1901019 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845461	0,00	204,21
				Total do Dia:	**204,21**	**204,21**
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2102 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	53/5845190	80,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2102 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	53/5845191	0,00	80,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 144251 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845462	99,66	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 144251 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845463	0,00	99,66
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156951 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845464	84,99	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156951 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845465	0,00	84,99
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2101 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	53/5845706	0,00	798,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2101 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	53/5845707	798,00	0,00
				Total do Dia:	**1.062,65**	**1.062,65**
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	53/5845192	2.740,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO	53/5845193	0,00	2.740,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845194	2.130,73	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	53/5845195	0,00	2.130,73
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 158239 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845466	40,13	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158239 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845467	0,00	40,13
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 158240 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845468	40,13	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158240 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845469	0,00	40,13
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 158241 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845470	29,14	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158241 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845471	0,00	29,14
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	53/5845708	0,00	500,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	53/5845709	500,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	53/5845710	0,00	1.052,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	53/5845711	1.052,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845712	0,00	489,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845713	489,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	53/5845714	0,00	449,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	53/5845715	449,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2107 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	53/5845716	0,00	192,15
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2107 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	53/5845717	192,15	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	53/5845718	0,00	1.350,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	53/5845719	1.350,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2109 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	53/5845720	0,00	739,50
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2109 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	53/5845721	739,50	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845722	0,00	997,50
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845723	997,50	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2111 - PREFITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	53/5845724	0,00	1.725,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2111 - PREFITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	53/5845725	1.725,00	0,00
				Total do Dia:	**12.474,28**	**12.474,28**
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845196	94,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845197	0,00	94,00
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845198	94,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL	53/5845199	0,00	94,00
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 305961 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845472	89,35	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 305961 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845473	0,00	89,35
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 305962 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845474	62,09	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 305962 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	53/5845475	0,00	62,09
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1902176 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845476	40,30	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1902176 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845477	0,00	40,30
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1902177 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845478	76,88	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1902177 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845479	0,00	76,88
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1902179 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845480	54,60	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1902179 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845481	0,00	54,60
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11307758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845482	53,40	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11307758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845483	0,00	53,40
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11307800 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845484	46,27	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11307800 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845485	0,00	46,27
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11307868 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845486	75,17	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11307868 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845487	0,00	75,17
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11307906 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845488	75,01	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11307906 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845489	0,00	75,01
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11307976 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845490	196,84	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11307976 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845491	0,00	196,84
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845726	0,00	4.680,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845727	4.680,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2116 - PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA	53/5845728	0,00	6.195,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2116 - PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA	53/5845729	6.195,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2117 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	53/5845730	0,00	760,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2117 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	53/5845731	760,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI	53/5845732	0,00	245,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI	53/5845733	245,00	0,00
				Total do Dia:	**12.837,91**	**12.837,91**
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2120 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	53/5845200	1.944,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2120 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	53/5845201	0,00	1.944,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845202	587,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845203	0,00	587,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11317852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845492	303,16	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11317852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845493	0,00	303,16
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11317883 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845494	97,69	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11317883 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845495	0,00	97,69
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11317901 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845496	129,65	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11317901 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845497	0,00	129,65
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	53/5845734	0,00	5.000,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	53/5845735	5.000,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2123 - HOSPITAL DR. ODILO SIQUEIRA PRESIDENTE P	53/5845736	0,00	1.800,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2123 - HOSPITAL DR. ODILO SIQUEIRA PRESIDENTE P	53/5845737	1.800,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2124 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	53/5845738	0,00	1.996,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2124 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	53/5845739	1.996,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2125 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	53/5845740	0,00	300,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2125 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	53/5845741	300,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2126 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	53/5845742	0,00	1.200,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2126 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	53/5845743	1.200,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	53/5845744	0,00	798,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	53/5845745	798,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2128 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	53/5845746	0,00	396,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2128 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	53/5845747	396,00	0,00
				Total do Dia:	**14.551,50**	**14.551,50**
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845204	5.460,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	53/5845205	0,00	5.460,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2130 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845206	748,50	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2130 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845207	0,00	748,50
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	53/5845208	2.000,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	53/5845209	0,00	2.000,00
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 161449 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845498	40,13	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 161449 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845499	0,00	40,13
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 161450 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845500	40,13	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 161450 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845501	0,00	40,13
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 161451 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845502	57,77	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 161451 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845503	0,00	57,77
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 378864 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53/5845504	130,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 378864 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53/5845505	0,00	130,00
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2232273 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845506	153,41	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2232273 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845507	0,00	153,41
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11327080 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845508	79,14	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11327080 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845509	0,00	79,14
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2131 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	53/5845748	0,00	7.644,90
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2131 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	53/5845749	7.644,90	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2132 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	53/5845750	0,00	2.320,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2132 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	53/5845751	2.320,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2133 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53/5845752	0,00	4.194,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2133 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53/5845753	4.194,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	53/5845754	0,00	560,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	53/5845755	560,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845756	0,00	489,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845757	489,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845758	0,00	82,90
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845759	82,90	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	53/5845760	0,00	242,70
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	53/5845761	242,70	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	53/5845762	0,00	490,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	53/5845763	490,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2139 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	53/5845764	0,00	1.125,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2139 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	53/5845765	1.125,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2140 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	53/5845766	0,00	2.500,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2140 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	53/5845767	2.500,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845768	0,00	147,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845769	147,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845770	0,00	245,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845771	245,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845772	0,00	294,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845773	294,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGR	53/5845774	0,00	1.205,40
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGR	53/5845775	1.205,40	0,00
				Total do Dia:	**30.248,98**	**30.248,98**
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903699 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845510	67,02	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903699 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845511	0,00	67,02
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903700 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845512	98,87	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903700 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845513	0,00	98,87
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903701 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845514	73,62	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903701 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845515	0,00	73,62
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903702 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845516	197,95	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903702 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845517	0,00	197,95
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903705 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845518	55,77	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903705 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845519	0,00	55,77
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1903715 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845520	55,64	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903715 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845521	0,00	55,64
				Total do Dia:	**548,87**	**548,87**
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	53/5845210	245,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	53/5845211	0,00	245,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	53/5845212	505,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2151 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	53/5845213	0,00	505,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	53/5845214	4.000,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	53/5845215	0,00	4.000,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 162151 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845522	29,14	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162151 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845523	0,00	29,14
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 162152 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845524	41,39	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162152 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845525	0,00	41,39
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 162153 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845526	434,05	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162153 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845527	0,00	434,05
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11338419 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845528	79,14	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11338419 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845529	0,00	79,14
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11338479 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845530	46,21	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11338479 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845531	0,00	46,21
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11338515 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845532	3,30	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11338515 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845533	0,00	3,30
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2146 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	53/5845776	0,00	1.160,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2146 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	53/5845777	1.160,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	53/5845778	0,00	99,80
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	53/5845779	99,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	53/5845780	0,00	894,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	53/5845781	894,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2149 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	53/5845782	0,00	129,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2149 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	53/5845783	129,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2152 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845784	0,00	748,50
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2152 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845785	748,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2153 - NEDIO MASSOCHIN	53/5845786	0,00	15.750,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2153 - NEDIO MASSOCHIN	53/5845787	15.750,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	53/5845788	0,00	150,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	53/5845789	150,00	0,00
				Total do Dia:	**24.314,53**	**24.314,53**
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 163112 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845534	29,14	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163112 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845535	0,00	29,14
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 163113 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845536	29,14	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163113 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845537	0,00	29,14
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1904136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845538	128,63	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1904136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845539	0,00	128,63
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1904137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845540	104,75	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1904137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845541	0,00	104,75
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2234677 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845542	90,34	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2234677 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845543	0,00	90,34
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2234678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845544	68,62	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2234678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53/5845545	0,00	68,62
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11349037 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845546	45,77	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11349037 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845547	0,00	45,77
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	53/5845790	0,00	400,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	53/5845791	400,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	53/5845792	0,00	550,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	53/5845793	550,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2158 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	53/5845794	0,00	454,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2158 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	53/5845795	454,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILH	53/5845796	0,00	1.349,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILH	53/5845797	1.349,00	0,00
				Total do Dia:	**3.249,39**	**3.249,39**
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	53/5845216	660,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	53/5845217	0,00	660,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2168 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	53/5845218	760,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2168 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	53/5845219	0,00	760,00
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164328 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845548	44,30	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164328 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845549	0,00	44,30
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164329 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845550	41,39	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164329 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845551	0,00	41,39
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164330 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845552	48,07	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164330 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845553	0,00	48,07
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164331 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845554	158,49	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164331 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845555	0,00	158,49
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11359758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845556	3,30	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11359758 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845557	0,00	3,30
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11359798 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845558	59,29	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11359798 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845559	0,00	59,29
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11359819 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845560	34,87	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11359819 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845561	0,00	34,87
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2160 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845798	0,00	200,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2160 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845799	200,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2161 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	53/5845800	0,00	1.800,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2161 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	53/5845801	1.800,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2162 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845802	0,00	1.440,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2162 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845803	1.440,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2163 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	53/5845804	0,00	6.300,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2163 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	53/5845805	6.300,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2164 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA	53/5845806	0,00	456,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2164 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA	53/5845807	456,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	53/5845808	0,00	449,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2165 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	53/5845809	449,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2166 - MUNICIPIO DE GUARACI	53/5845810	0,00	43,70
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2166 - MUNICIPIO DE GUARACI	53/5845811	43,70	0,00
				Total do Dia:	**12.498,41**	**12.498,41**
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845220	202,50	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	53/5845221	0,00	202,50
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2173 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845222	792,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2173 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845223	0,00	792,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 165321 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845562	29,14	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 165321 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845563	0,00	29,14
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 395583 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845564	48,17	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 395583 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845565	0,00	48,17
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11369570 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845566	37,99	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11369570 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845567	0,00	37,99
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11371919 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845568	115,74	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11371919 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845569	0,00	115,74
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	53/5845812	0,00	3.118,80
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	53/5845813	3.118,80	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2170 - SIQUEIRA CAMPOS GABINETE DO PREFEITO	53/5845814	0,00	1.520,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2170 - SIQUEIRA CAMPOS GABINETE DO PREFEITO	53/5845815	1.520,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2172 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845816	0,00	792,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2172 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845817	792,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2174 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845818	0,00	792,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2174 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845819	792,00	0,00
				Total do Dia:	**7.448,34**	**7.448,34**
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845224	997,50	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2175 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845225	0,00	997,50
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	53/5845226	150,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	53/5845227	0,00	150,00
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2177 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845228	748,50	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2177 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	53/5845229	0,00	748,50
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	53/5845230	5.000,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	53/5845231	0,00	5.000,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845232	4.680,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845233	0,00	4.680,00
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11380637 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845570	95,80	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11380637 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845571	0,00	95,80
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11380660 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845572	70,38	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11380660 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845573	0,00	70,38
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2179 - COMPANHIA DE SERV.DE AGUA ESG. E RESID.	53/5845820	0,00	6.150,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2179 - COMPANHIA DE SERV.DE AGUA ESG. E RESID.	53/5845821	6.150,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2180 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPERACAO DA INF	53/5845822	0,00	3.300,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2180 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPERACAO DA INF	53/5845823	3.300,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	53/5845824	0,00	1.802,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	53/5845825	1.802,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845826	0,00	4.680,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845827	4.680,00	0,00
				Total do Dia:	**27.674,18**	**27.674,18**
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1906051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845574	71,55	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1906051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53/5845575	0,00	71,55
				Total do Dia:	**71,55**	**71,55**
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2184 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	53/5845234	1.125,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2184 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	53/5845235	0,00	1.125,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2185 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	53/5845236	1.200,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2185 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	53/5845237	0,00	1.200,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11392557 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845576	577,30	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11392557 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845577	0,00	577,30
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2186 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	53/5845828	0,00	52.851,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2186 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	53/5845829	52.851,00	0,00
				Total do Dia:	**55.753,30**	**55.753,30**
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845238	489,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845239	0,00	489,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	53/5845240	1.194,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	53/5845241	0,00	1.194,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2190 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	53/5845242	396,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2190 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	53/5845243	0,00	396,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11403134 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845578	193,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11403134 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845579	0,00	193,30
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11400259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845588	207,95	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11400259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845589	0,00	207,95
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	53/5845830	0,00	15.534,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	53/5845831	15.534,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	53/5845832	0,00	1.200,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	53/5845833	1.200,00	0,00
				Total do Dia:	**19.214,25**	**19.214,25**
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	53/5845244	960,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	53/5845245	0,00	960,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	53/5845246	2.030,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	53/5845247	0,00	2.030,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	53/5845248	1.800,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	53/5845249	0,00	1.800,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2205 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845250	3.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2205 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845251	0,00	3.300,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	53/5845252	497,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE	53/5845253	0,00	497,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	53/5845254	6.750,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	53/5845255	0,00	6.750,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2208 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	53/5845256	2.330,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2208 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	53/5845257	0,00	2.330,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	53/5845258	14.400,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	53/5845259	0,00	14.400,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	53/5845260	246,72	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	53/5845261	0,00	246,72
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2211 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845262	3.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2211 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	53/5845263	0,00	3.300,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	53/5845264	502,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	53/5845265	0,00	502,80
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	53/5845266	449,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALVORAD	53/5845267	0,00	449,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	53/5845268	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	53/5845269	0,00	630,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	53/5845270	1.085,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	53/5845271	0,00	1.085,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	53/5845272	44,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	53/5845273	0,00	44,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2217 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	53/5845274	1.467,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2217 - COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	53/5845275	0,00	1.467,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845276	997,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	53/5845277	0,00	997,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	53/5845278	150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	53/5845279	0,00	150,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	53/5845280	1.871,25	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	53/5845281	0,00	1.871,25
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2221 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	53/5845282	798,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2221 - SECRETARIA DE SAUDE DE MACHADOS	53/5845283	0,00	798,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	53/5845284	1.052,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	53/5845285	0,00	1.052,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	53/5845286	449,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	53/5845287	0,00	449,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2224 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	53/5845288	192,15	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2224 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	53/5845289	0,00	192,15
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2225 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	53/5845290	739,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2225 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	53/5845291	0,00	739,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2226 - PREFITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	53/5845292	1.725,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2226 - PREFITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	53/5845293	0,00	1.725,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2227 - PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA	53/5845294	6.195,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2227 - PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA	53/5845295	0,00	6.195,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI	53/5845296	245,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIBI	53/5845297	0,00	245,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2229 - HOSPITAL DR. ODILO SIQUEIRA PRESIDENTE P	53/5845298	1.800,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2229 - HOSPITAL DR. ODILO SIQUEIRA PRESIDENTE P	53/5845299	0,00	1.800,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2230 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	53/5845300	300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2230 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	53/5845301	0,00	300,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	53/5845302	798,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	53/5845303	0,00	798,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53/5845304	4.194,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	53/5845305	0,00	4.194,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	53/5845306	560,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	53/5845307	0,00	560,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845308	571,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	53/5845309	0,00	571,90
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	53/5845310	242,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	53/5845311	0,00	242,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	53/5845312	490,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	53/5845313	0,00	490,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2237 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	53/5845314	2.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2237 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO	53/5845315	0,00	2.500,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845316	686,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	53/5845317	0,00	686,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGR	53/5845318	1.205,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGR	53/5845319	0,00	1.205,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2240 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	53/5845320	1.160,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2240 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	53/5845321	0,00	1.160,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	53/5845322	894,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	53/5845323	0,00	894,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2242 - NEDIO MASSOCHIN	53/5845324	15.750,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2242 - NEDIO MASSOCHIN	53/5845325	0,00	15.750,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	53/5845326	400,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	53/5845327	0,00	400,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	53/5845328	550,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	53/5845329	0,00	550,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2245 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	53/5845330	1.800,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2245 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	53/5845331	0,00	1.800,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2246 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845332	1.440,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2246 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	53/5845333	0,00	1.440,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2247 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	53/5845334	6.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2247 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	53/5845335	0,00	6.300,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2248 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	53/5845336	449,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2248 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	53/5845337	0,00	449,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2249 - MUNICIPIO DE GUARACI	53/5845338	43,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2249 - MUNICIPIO DE GUARACI	53/5845339	0,00	43,70
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2250 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845340	792,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2250 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	53/5845341	0,00	792,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2251 - COMPANHIA DE SERV.DE AGUA ESG. E RESID.	53/5845342	6.150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2251 - COMPANHIA DE SERV.DE AGUA ESG. E RESID.	53/5845343	0,00	6.150,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2252 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPERACAO DA INF	53/5845344	3.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2252 - DEPARTAMENTO DE MANUT. E OPERACAO DA INF	53/5845345	0,00	3.300,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	53/5845346	1.802,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	53/5845347	0,00	1.802,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845348	4.680,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	53/5845349	0,00	4.680,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2255 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	53/5845350	52.851,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2255 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	53/5845351	0,00	52.851,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	53/5845352	15.534,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	53/5845353	0,00	15.534,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	53/5845354	1.200,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	53/5845355	0,00	1.200,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	53/5845356	277,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	53/5845357	0,00	277,20
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2259 - MUNICIPIO DE RIO ESPERA	53/5845358	194,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2259 - MUNICIPIO DE RIO ESPERA	53/5845359	0,00	194,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845360	2.244,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845361	0,00	2.244,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	53/5845362	859,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	53/5845363	0,00	859,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 169343 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845580	47,84	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 169343 - B.TRANSPORTES LTDA	53/5845581	0,00	47,84
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11412822 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845582	70,45	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11412822 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845583	0,00	70,45
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11412863 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845584	40,86	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11412863 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845585	0,00	40,86
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11413013 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845586	29,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11413013 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53/5845587	0,00	29,40
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	53/5845834	0,00	277,20
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	53/5845835	277,20	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2194 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845836	0,00	718,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2194 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845837	718,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2195 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845838	0,00	359,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2195 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845839	359,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2196 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845840	0,00	359,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2196 - MUNICIPIO DE AGUAI	53/5845841	359,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	53/5845842	0,00	99,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	53/5845843	99,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2198 - MUNICIPIO DE RIO ESPERA	53/5845844	0,00	194,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2198 - MUNICIPIO DE RIO ESPERA	53/5845845	194,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845846	0,00	59,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845847	59,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845848	0,00	2.184,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MI	53/5845849	2.184,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	53/5845850	0,00	859,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	53/5845851	859,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	53/5845852	0,00	71.976,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	53/5845853	71.976,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	53/5845854	0,00	29.990,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	53/5845855	29.990,00	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 05/2023	53/5845856	5.333,88	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 05/2023	53/5845856	0,00	5.333,88
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	61/5852010	0,00	145,20
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	61/5852011	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	61/5852012	0,00	1.174,80
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 04/2023	70/5852060	499,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 04/2023	70/5852060	0,00	499,90
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 04/2023	70/5852061	143,22	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 04/2023	70/5852061	0,00	143,22
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2023	70/5852062	1.158,78	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2023	70/5852062	0,00	1.158,78
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2023	70/5852063	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2023	70/5852063	0,00	630,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 04/2023	70/5852064	154,29	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 04/2023	70/5852064	0,00	154,29
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica04/2023	70/5852065	402,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica04/2023	70/5852065	0,00	402,18
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 04/2023	70/5852066	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 04/2023	70/5852066	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**304.133,62**	**304.133,62**
				Total do Mês:	**680.149,87**	**680.149,87**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2264 - SIQUEIRA CAMPOS GABINETE DO PREFEITO	54/5845857	1.520,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2264 - SIQUEIRA CAMPOS GABINETE DO PREFEITO	54/5845858	0,00	1.520,00
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	54/5845859	2.445,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	54/5845860	0,00	2.445,00
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1907962 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845895	61,42	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1907962 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845896	0,00	61,42
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1907963 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845897	208,36	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1907963 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845898	0,00	208,36
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1907964 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845899	49,97	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1907964 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845900	0,00	49,97
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11424485 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845901	692,54	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11424485 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845902	0,00	692,54
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11424583 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845903	95,69	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11424583 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845904	0,00	95,69
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11424666 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845905	63,81	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11424666 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845906	0,00	63,81
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11425536 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845907	717,32	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11425536 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845908	0,00	717,32
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2266 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	54/5846145	0,00	669,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2266 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	54/5846146	669,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2267 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	54/5846147	0,00	1.380,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2267 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	54/5846148	1.380,00	0,00
1	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2268 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	54/5846149	0,00	114,00
1	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2268 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	54/5846150	114,00	0,00
				Total do Dia:	**8.017,11**	**8.017,11**
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908912 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845909	109,28	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908912 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845910	0,00	109,28
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845911	235,95	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845912	0,00	235,95
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845913	230,68	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845914	0,00	230,68
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908928 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845915	243,93	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908928 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845916	0,00	243,93
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908930 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845917	295,24	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908930 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845918	0,00	295,24
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908931 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845919	56,27	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908931 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845920	0,00	56,27
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908932 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845921	40,33	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908932 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845922	0,00	40,33
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1908933 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845923	56,71	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1908933 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845924	0,00	56,71
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11434372 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845925	32,76	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11434372 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845926	0,00	32,76
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11434414 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845927	53,40	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11434414 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845928	0,00	53,40
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11434426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845929	181,75	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11434426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845930	0,00	181,75
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11434460 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845931	51,65	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11434460 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845932	0,00	51,65
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2269 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	54/5846151	0,00	2.330,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2269 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	54/5846152	2.330,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRESTINA	54/5846153	0,00	699,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRESTINA	54/5846154	699,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	54/5846155	0,00	1.458,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	54/5846156	1.458,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	54/5846157	0,00	3.745,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	54/5846158	3.745,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEVERIANO ME	54/5846159	0,00	1.707,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEVERIANO ME	54/5846160	1.707,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2274 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO	54/5846161	0,00	1.620,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2274 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO	54/5846162	1.620,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	54/5846163	0,00	500,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	54/5846164	500,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	54/5846165	0,00	300,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	54/5846166	300,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2278 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	54/5846167	0,00	148,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2278 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	54/5846168	148,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2279 - MUNICIPIO DE PIRACAIA	54/5846169	0,00	999,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2279 - MUNICIPIO DE PIRACAIA	54/5846170	999,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	54/5846171	0,00	2.500,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	54/5846172	2.500,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2281 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	54/5846173	0,00	276,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2281 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	54/5846174	276,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846175	0,00	9.279,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846176	9.279,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846177	0,00	2.090,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846178	2.090,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846179	0,00	3.869,40
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846180	3.869,40	0,00
				Total do Dia:	**33.109,35**	**33.109,35**
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 172552 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845933	40,13	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 172552 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845934	0,00	40,13
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11444628 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845935	94,72	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11444628 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	54/5845936	0,00	94,72

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11444742 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845937	248,63	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11444742 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845938	0,00	248,63
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11444829 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845939	74,49	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11444829 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845940	0,00	74,49
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11444895 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845941	127,96	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11444895 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845942	0,00	127,96
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2285 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	54/5846181	0,00	739,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2285 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	54/5846182	739,50	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	54/5846183	0,00	796,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	54/5846184	796,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2287 - LAGOA DE DENTRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	54/5846185	0,00	1.099,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2287 - LAGOA DE DENTRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	54/5846186	1.099,50	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2288 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	54/5846187	0,00	990,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2288 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	54/5846188	990,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2289 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846189	0,00	1.647,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2289 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846190	1.647,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846191	0,00	400,92
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846192	400,92	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846193	0,00	493,44
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846194	493,44	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846195	0,00	339,24
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2292 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846196	339,24	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846197	0,00	154,20
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	54/5846198	154,20	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	54/5846199	0,00	3.234,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	54/5846200	3.234,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	54/5846201	0,00	112,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	54/5846202	112,50	0,00
				Total do Dia:	**10.592,23**	**10.592,23**
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1909502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845943	211,11	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1909502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845944	0,00	211,11
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1909503 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845945	95,31	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1909503 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845946	0,00	95,31
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2246794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5845947	41,98	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2246794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5845948	0,00	41,98
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11454868 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845949	86,07	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11454868 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845950	0,00	86,07
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846203	0,00	22.500,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846204	22.500,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846205	0,00	13.500,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846206	13.500,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846207	0,00	2.250,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846208	2.250,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2299 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846209	0,00	18.000,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2299 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846210	18.000,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846211	0,00	5.400,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846212	5.400,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846213	0,00	17.550,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846214	17.550,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846215	0,00	5.400,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846216	5.400,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846217	0,00	5.400,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5846218	5.400,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	54/5846219	0,00	9.359,28
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	54/5846220	9.359,28	0,00
				Total do Dia:	**99.793,75**	**99.793,75**
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 146509 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5845951	6.625,43	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 146509 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5845952	0,00	6.625,43
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 174228 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845953	41,39	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174228 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845954	0,00	41,39
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 174229 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845955	57,72	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174229 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845956	0,00	57,72
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 174230 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845957	41,39	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174230 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845958	0,00	41,39
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11464872 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845959	62,56	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11464872 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845960	0,00	62,56
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2306 - MUNICIPIO DE TAQUARA	54/5846221	0,00	2.250,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2306 - MUNICIPIO DE TAQUARA	54/5846222	2.250,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2307 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	54/5846223	0,00	2.174,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2307 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	54/5846224	2.174,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2308 - MUNICIPIO DE IVOTI	54/5846225	0,00	230,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2308 - MUNICIPIO DE IVOTI	54/5846226	230,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	54/5846227	0,00	672,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	54/5846228	672,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	54/5846229	0,00	375,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	54/5846230	375,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	54/5846231	0,00	3.574,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	54/5846232	3.574,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2312 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	54/5846233	0,00	2.400,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2312 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	54/5846234	2.400,00	0,00
				Total do Dia:	**18.503,99**	**18.503,99**
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1910880 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845961	159,51	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1910880 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845962	0,00	159,51
				Total do Dia:	**159,51**	**159,51**
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 8731 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	54/5845963	60,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8731 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	54/5845964	0,00	60,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1911111 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845965	303,44	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1911111 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845966	0,00	303,44
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11475183 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845967	138,50	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11475183 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845968	0,00	138,50
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11475197 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845969	464,79	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11475197 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845970	0,00	464,79
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11475237 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845971	3,30	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11475237 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845972	0,00	3,30
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	54/5846235	0,00	5.160,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	54/5846236	5.160,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2314 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	54/5846237	0,00	1.000,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2314 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	54/5846238	1.000,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2315 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	54/5846239	0,00	215,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2315 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	54/5846240	215,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2316 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRE	54/5846241	0,00	8.085,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2316 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRE	54/5846242	8.085,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2317 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	54/5846243	0,00	2.250,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2317 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	54/5846244	2.250,00	0,00
				Total do Dia:	**17.680,03**	**17.680,03**
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 176233 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845973	40,13	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 176233 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845974	0,00	40,13
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 176234 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845975	321,61	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 176234 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845976	0,00	321,61
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 329471 - B TRANSPORTES LTDA	54/5845977	40,74	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 329471 - B TRANSPORTES LTDA	54/5845978	0,00	40,74
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1911859 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845979	58,08	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1911859 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845980	0,00	58,08
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11485148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845981	148,36	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11485148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845982	0,00	148,36
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2318 - PREFEITURA MUN.DE SANTA MARIA EST. DO RI	54/5846245	0,00	17.100,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2318 - PREFEITURA MUN.DE SANTA MARIA EST. DO RI	54/5846246	17.100,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2319 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	54/5846247	0,00	12.000,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2319 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	54/5846248	12.000,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2320 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	54/5846249	0,00	245,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2320 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	54/5846250	245,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	54/5846251	0,00	288,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	54/5846252	288,00	0,00
				Total do Dia:	**30.241,92**	**30.241,92**
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2322 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	54/5845861	2.137,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2322 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	54/5845862	0,00	2.137,50
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	54/5845863	1.350,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2323 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	54/5845864	0,00	1.350,00
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 314615 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5845983	79,34	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 314615 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5845984	0,00	79,34
				Total do Dia:	**3.566,84**	**3.566,84**
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2324 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	54/5845865	990,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2324 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	54/5845866	0,00	990,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 178145 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845985	56,97	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 178145 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5845986	0,00	56,97
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1912933 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845987	42,66	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1912933 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5845988	0,00	42,66
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11509877 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845989	77,07	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11509877 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845990	0,00	77,07
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11509887 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845991	89,39	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11509887 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845992	0,00	89,39
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2325 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	54/5846253	0,00	12.454,50
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2325 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	54/5846254	12.454,50	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2326 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	54/5846255	0,00	2.225,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2326 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	54/5846256	2.225,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2327 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54/5846257	0,00	500,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2327 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54/5846258	500,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	54/5846259	0,00	1.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	54/5846260	1.000,00	0,00
				Total do Dia:	**17.435,59**	**17.435,59**
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2330 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	54/5845867	200,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2330 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	54/5845868	0,00	200,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 315601 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5845993	379,25	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 315601 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5845994	0,00	379,25
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11520375 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845995	75,37	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11520375 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845996	0,00	75,37
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11520484 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845997	71,76	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11520484 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845998	0,00	71,76
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11520567 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5845999	50,07	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11520567 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846000	0,00	50,07
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	54/5846261	0,00	583,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	54/5846262	583,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	54/5846263	0,00	1.580,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	54/5846264	1.580,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	54/5846265	0,00	319,05
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	54/5846266	319,05	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	54/5846267	0,00	434,40
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	54/5846268	434,40	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2334 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	54/5846269	0,00	160,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2334 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	54/5846270	160,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	54/5846271	0,00	3.010,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	54/5846272	3.010,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	54/5846273	0,00	70,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	54/5846274	70,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2337 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO	54/5846275	0,00	1.619,40
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2337 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO	54/5846276	1.619,40	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2338 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO	54/5846277	0,00	539,80
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2338 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO	54/5846278	539,80	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	54/5846279	0,00	1.096,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	54/5846280	1.096,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2340 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	54/5846281	0,00	349,50
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2340 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	54/5846282	349,50	0,00
				Total do Dia:	**10.537,60**	**10.537,60**
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 507737 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	54/5846001	80,26	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 507737 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	54/5846002	0,00	80,26
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1913517 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846003	56,07	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1913517 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846004	0,00	56,07
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1913518 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846005	82,45	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1913518 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846006	0,00	82,45
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1913519 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846007	142,68	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1913519 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846008	0,00	142,68
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1913521 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846009	96,28	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1913521 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846010	0,00	96,28
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1913522 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846011	74,11	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1913522 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846012	0,00	74,11
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11531494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846013	42,02	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11531494 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846014	0,00	42,02
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11531517 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846015	37,70	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11531517 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846016	0,00	37,70
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11531556 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846017	160,58	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11531556 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846018	0,00	160,58
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11531580 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846019	42,93	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11531580 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846020	0,00	42,93
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11533675 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846021	90,15	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11533675 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846022	0,00	90,15
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2341 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	54/5846283	0,00	474,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2341 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	54/5846284	474,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	54/5846285	0,00	334,50
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	54/5846286	334,50	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	54/5846287	0,00	346,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	54/5846288	346,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	54/5846289	0,00	790,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2344 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	54/5846290	790,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	54/5846291	0,00	350,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	54/5846292	350,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2346 - MUNICIPIO DE PITANGA	54/5846293	0,00	1.200,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2346 - MUNICIPIO DE PITANGA	54/5846294	1.200,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	54/5846295	0,00	119,80
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	54/5846296	119,80	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	54/5846297	0,00	234,30
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2348 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	54/5846298	234,30	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	54/5846299	0,00	1.648,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	54/5846300	1.648,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	54/5846301	0,00	2.170,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	54/5846302	2.170,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2351 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	54/5846303	0,00	995,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2351 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	54/5846304	995,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO LON	54/5846305	0,00	3.548,30
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO LON	54/5846306	3.548,30	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	54/5846307	0,00	428,50
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	54/5846308	428,50	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	54/5846309	0,00	1.290,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	54/5846310	1.290,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	54/5846311	0,00	129,50
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	54/5846312	129,50	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2356 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	54/5846313	0,00	228,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2356 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	54/5846314	228,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	54/5846315	0,00	800,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	54/5846316	800,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	54/5846317	0,00	342,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	54/5846318	342,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2359 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	54/5846319	0,00	120,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2359 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	54/5846320	120,00	0,00
				Total do Dia:	**16.453,13**	**16.453,13**
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11675 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846023	27,02	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11675 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846024	0,00	27,02
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11676 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846025	27,02	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11676 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846026	0,00	27,02
				Total do Dia:	**54,04**	**54,04**
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2375 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	54/5845869	276,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2375 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	54/5845870	0,00	276,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	54/5845871	3.234,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2376 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	54/5845872	0,00	3.234,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	54/5845873	101.966,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	54/5845874	0,00	101.966,00
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147385 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846027	79,64	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147385 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846028	0,00	79,64
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 180795 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846029	41,39	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 180795 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846030	0,00	41,39
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 271729 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5846031	378,16	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 271729 - B. TRANSPORTES LTDA	54/5846032	0,00	378,16
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914322 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846033	58,92	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914322 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846034	0,00	58,92
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914327 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846035	82,45	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914327 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846036	0,00	82,45
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914328 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846037	177,90	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914328 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846038	0,00	177,90
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914329 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846039	214,16	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914329 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846040	0,00	214,16
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914331 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846041	83,33	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914331 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846042	0,00	83,33
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914332 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846043	116,45	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914332 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846044	0,00	116,45
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914334 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846045	48,88	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914334 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846046	0,00	48,88
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914335 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846047	80,31	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914335 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846048	0,00	80,31
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914337 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846049	65,61	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914337 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846050	0,00	65,61
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914339 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846051	61,21	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914339 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846052	0,00	61,21
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914340 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846053	157,66	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914340 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846054	0,00	157,66
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914341 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846055	77,79	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914341 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846056	0,00	77,79
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914343 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846057	38,62	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914343 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846058	0,00	38,62
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1914345 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846059	326,53	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1914345 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846060	0,00	326,53
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11543875 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846061	124,44	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11543875 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846062	0,00	124,44
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11543897 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846063	39,79	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11543897 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846064	0,00	39,79
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11543934 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846065	66,86	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11543934 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846066	0,00	66,86
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11543961 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846067	26,04	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11543961 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846068	0,00	26,04
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11543998 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846069	48,24	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11543998 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846070	0,00	48,24
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATO	54/5846321	0,00	125,60
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATO	54/5846322	125,60	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2361 - CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE	54/5846323	0,00	627,55
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2361 - CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE	54/5846324	627,55	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2362 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABLHO HABIT. E ASSI	54/5846325	0,00	70,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2362 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABLHO HABIT. E ASSI	54/5846326	70,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2363 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABLHO HABIT. E ASSI	54/5846327	0,00	140,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2363 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABLHO HABIT. E ASSI	54/5846328	140,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	54/5846329	0,00	484,44
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE	54/5846330	484,44	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846331	0,00	560,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846332	560,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846333	0,00	560,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2366 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846334	560,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846335	0,00	560,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846336	560,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846337	0,00	36,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846338	36,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846339	0,00	90,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846340	90,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846341	0,00	36,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	54/5846342	36,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OES	54/5846343	0,00	231,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OES	54/5846344	231,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2372 - MUNICIPIO DE ITAJU	54/5846345	0,00	518,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2372 - MUNICIPIO DE ITAJU	54/5846346	518,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	54/5846347	0,00	168,30
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	54/5846348	168,30	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	54/5846349	0,00	770,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	54/5846350	770,00	0,00
				Total do Dia:	**112.847,27**	**112.847,27**
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2378 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	54/5845875	2.250,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2378 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	54/5845876	0,00	2.250,00
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11553066 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846071	309,31	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11553066 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846072	0,00	309,31
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11553173 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846073	34,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11553173 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846074	0,00	34,70
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11553296 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846075	54,52	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11553296 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846076	0,00	54,52
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11552759 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846143	37,24	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11552759 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846144	0,00	37,24
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2379 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846351	0,00	217,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2379 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846352	217,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2380 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846353	0,00	72,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2380 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846354	72,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2381 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846355	0,00	435,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2381 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	54/5846356	435,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2382 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	54/5846357	0,00	3.600,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2382 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	54/5846358	3.600,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	54/5846359	0,00	2.220,80
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	54/5846360	2.220,80	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846361	0,00	1.337,76
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846362	1.337,76	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846363	0,00	1.068,35
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846364	1.068,35	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846365	0,00	139,35
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846366	139,35	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846367	0,00	854,68
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	54/5846368	854,68	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	54/5846369	0,00	40,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	54/5846370	40,00	0,00
				Total do Dia:	**12.671,71**	**12.671,71**
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147633 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846077	186,69	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147633 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846078	0,00	186,69
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 182898 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846079	41,39	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182898 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846080	0,00	41,39
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 182899 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846081	29,14	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182899 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846082	0,00	29,14
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 182900 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846083	41,39	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182900 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846084	0,00	41,39
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 182901 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846085	40,13	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182901 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846086	0,00	40,13
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 317597 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5846087	93,82	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 317597 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	54/5846088	0,00	93,82
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11565695 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846089	58,78	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11565695 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846090	0,00	58,78
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11565732 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846091	71,76	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11565732 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846092	0,00	71,76
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11565797 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846093	48,58	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11565797 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846094	0,00	48,58
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11566149 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846095	2.671,17	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11566149 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846096	0,00	2.671,17
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846371	0,00	5.500,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846372	5.500,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	54/5846373	0,00	11.794,44
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2390 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	54/5846374	11.794,44	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2391 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	54/5846375	0,00	345,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2391 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	54/5846376	345,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEI	54/5846377	0,00	201,15
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEI	54/5846378	201,15	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2393 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	54/5846379	0,00	1.520,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2393 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	54/5846380	1.520,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2394 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	54/5846381	0,00	335,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2394 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	54/5846382	335,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2395 - MUNICÍPIO DE CASTRO	54/5846383	0,00	401,60
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2395 - MUNICÍPIO DE CASTRO	54/5846384	401,60	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2396 - MUNICÍPIO DE CASTRO	54/5846385	0,00	602,40
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2396 - MUNICÍPIO DE CASTRO	54/5846386	602,40	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2399 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	54/5846387	0,00	228,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2399 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	54/5846388	228,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	54/5846389	0,00	718,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	54/5846390	718,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	54/5846391	0,00	24.943,98
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	54/5846392	24.943,98	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2402 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	54/5846393	0,00	138,40
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2402 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	54/5846394	138,40	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846395	0,00	169,52
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54/5846396	169,52	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	54/5846397	0,00	1.372,50
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÇU	54/5846398	1.372,50	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2405 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	54/5846399	0,00	800,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2405 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	54/5846400	800,00	0,00
				Total do Dia:	**52.352,84**	**52.352,84**
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2406 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	54/5845877	2.225,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2406 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	54/5845878	0,00	2.225,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5845879	90.000,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	54/5845880	0,00	90.000,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	54/5845881	1.000,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	54/5845882	0,00	1.000,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	54/5845883	796,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	54/5845884	0,00	796,00
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 147753 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846097	967,76	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147753 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	54/5846098	0,00	967,76
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 183524 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846099	41,39	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183524 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846100	0,00	41,39
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 183525 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846101	29,14	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183525 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846102	0,00	29,14
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11579002 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846103	93,14	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11579002 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846104	0,00	93,14
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11579418 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846105	174,37	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11579418 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846106	0,00	174,37
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2412 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA	54/5846401	0,00	218,50
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2412 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA	54/5846402	218,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	54/5846403	0,00	1.542,80
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2413 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	54/5846404	1.542,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2414 - MUNICIPIO DE IGUATU	54/5846405	0,00	820,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2414 - MUNICIPIO DE IGUATU	54/5846406	820,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2415 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	54/5846407	0,00	5.596,80

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2415 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	54/5846408	5.596,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	54/5846409	0,00	14.995,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	54/5846410	14.995,00	0,00
				Total do Dia:	**118.499,90**	**118.499,90**
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	54/5845885	2.170,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	54/5845886	0,00	2.170,00
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	54/5845887	119,80	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	54/5845888	0,00	119,80
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	54/5845889	800,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	54/5845890	0,00	800,00
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2420 - MUNICIPIO DE TAQUARA	54/5845891	2.250,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2420 - MUNICIPIO DE TAQUARA	54/5845892	0,00	2.250,00
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916006 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846107	169,53	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916006 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846108	0,00	169,53
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916007 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846109	91,65	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916007 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846110	0,00	91,65
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916008 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846111	42,22	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916008 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846112	0,00	42,22
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916009 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846113	137,66	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916009 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846114	0,00	137,66
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1916010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846115	83,57	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1916010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54/5846116	0,00	83,57
				Total do Dia:	**5.864,43**	**5.864,43**
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11623714 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846117	113,79	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11623714 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846118	0,00	113,79
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2424 - PREFEITURA DE GUARULHOS	54/5846411	0,00	45.360,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2424 - PREFEITURA DE GUARULHOS	54/5846412	45.360,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	54/5846413	0,00	485,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	54/5846414	485,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2426 - PREFEITURA MUNINCIPAL DE ITAPEVI	54/5846415	0,00	4.005,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2426 - PREFEITURA MUNINCIPAL DE ITAPEVI	54/5846416	4.005,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2427 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	54/5846417	0,00	2.280,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2427 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	54/5846418	2.280,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	54/5846419	0,00	1.693,30
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2428 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	54/5846420	1.693,30	0,00
				Total do Dia:	**53.937,09**	**53.937,09**
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	54/5845893	770,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	54/5845894	0,00	770,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 188598 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846119	41,39	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 188598 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846120	0,00	41,39
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11634959 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846121	313,32	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11634959 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846122	0,00	313,32
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11635031 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846123	181,31	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11635031 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846124	0,00	181,31
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11635052 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846125	339,95	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11635052 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846126	0,00	339,95
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	54/5846421	0,00	21.000,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	54/5846422	21.000,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2430 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	54/5846423	0,00	15.286,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2430 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	54/5846424	15.286,50	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIA	54/5846425	0,00	18.400,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIA	54/5846426	18.400,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	54/5846427	0,00	538,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	54/5846428	538,80	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846429	0,00	5.500,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	54/5846430	5.500,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	54/5846431	0,00	4.993,81
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	54/5846432	4.993,81	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	54/5846433	0,00	4.134,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	54/5846434	4.134,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	54/5846435	0,00	3.132,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	54/5846436	3.132,00	0,00
				Total do Dia:	**74.631,08**	**74.631,08**
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12106 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846127	31,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12106 - KUWABATA - TRANSPORTE, LOGISTICA E ARMAZ	54/5846128	0,00	31,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 189832 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846129	75,77	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 189832 - B.TRANSPORTES LTDA	54/5846130	0,00	75,77
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 333677 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54/5846131	112,01	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 333677 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54/5846132	0,00	112,01
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846133	32,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846134	0,00	32,85
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647185 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846135	61,32	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647185 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846136	0,00	61,32
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647234 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846137	47,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647234 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846138	0,00	47,68
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647292 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846139	43,96	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647292 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846140	0,00	43,96
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11647332 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846141	24,03	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11647332 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	54/5846142	0,00	24,03
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	54/5846437	0,00	6.695,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	54/5846438	6.695,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2439 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	54/5846439	0,00	5.500,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2439 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	54/5846440	5.500,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2440 - MUNICIPIO DE PONTAL	54/5846441	0,00	1.138,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2440 - MUNICIPIO DE PONTAL	54/5846442	1.138,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2441 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI	54/5846443	0,00	2.745,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2441 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI	54/5846444	2.745,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2442 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI	54/5846445	0,00	1.265,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2442 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI	54/5846446	1.265,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	54/5846447	0,00	720,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	54/5846448	720,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2444 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	54/5846449	0,00	525,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2444 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	54/5846450	525,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2445 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54/5846451	0,00	120,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2445 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54/5846452	120,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2446 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	54/5846453	0,00	100,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2446 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	54/5846454	100,00	0,00
30	3103040004 Simples	31-4	Mês 06/2023	54/5846455	12.950,32	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 06/2023	54/5846455	0,00	12.950,32
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	62/5852013	0,00	145,20
30	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	62/5852014	1.320,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	62/5852015	0,00	1.174,80
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 05/2023	71/5852067	5.333,88	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 05/2023	71/5852067	0,00	5.333,88
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 05/2023	71/5852068	145,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 05/2023	71/5852068	0,00	145,20
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2023	71/5852069	1.174,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2023	71/5852069	0,00	1.174,80
30	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2023	71/5852070	630,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2023	71/5852070	0,00	630,00
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 05/2023	71/5852071	160,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 05/2023	71/5852071	0,00	160,50
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica05/2023	71/5852072	401,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica05/2023	71/5852072	0,00	401,50
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 05/2023	71/5852073	1.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 05/2023	71/5852073	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**42.353,52**	**42.353,52**
				Total do Mês:	**739.302,93**	**739.302,93**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1918706 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850865	390,85	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1918706 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850866	0,00	390,85
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1918707 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850867	64,69	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1918707 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850868	0,00	64,69
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1918711 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850869	156,11	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1918711 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850870	0,00	156,11
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1918716 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850871	105,30	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1918716 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850872	0,00	105,30
				Total do Dia:	**716,95**	**716,95**
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2449 - M TESTA ATACADO LTDA	55/5850659	1.230,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2449 - M TESTA ATACADO LTDA	55/5850660	0,00	1.230,00
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	55/5850661	1.290,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	55/5850662	0,00	1.290,00
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850663	169,52	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850664	0,00	169,52
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	55/5850665	40,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	55/5850666	0,00	40,00
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	55/5850667	345,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	55/5850668	0,00	345,00
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	55/5850669	11.794,44	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	55/5850670	0,00	11.794,44
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	55/5850671	434,40	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	55/5850672	0,00	434,40
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	55/5850673	672,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS	55/5850674	0,00	672,00
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11655755 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850873	39,48	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11655755 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850874	0,00	39,48
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11655793 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850875	138,98	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11655793 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850876	0,00	138,98
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2447 - M TESTA ATACADO LTDA	55/5851049	0,00	1.230,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2447 - M TESTA ATACADO LTDA	55/5851050	1.230,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5851051	0,00	11.333,60
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5851052	11.333,60	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	55/5851053	0,00	1.230,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	55/5851054	1.230,00	0,00
				Total do Dia:	**29.947,42**	**29.947,42**
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	55/5850675	718,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	55/5850676	0,00	718,00
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	55/5850677	1.580,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	55/5850678	0,00	1.580,00
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2266013 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/5850877	484,04	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2266013 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/5850878	0,00	484,04
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11665478 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850879	94,87	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11665478 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850880	0,00	94,87
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2459 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851055	0,00	7.878,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2459 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851056	7.878,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2460 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	55/5851057	0,00	1.401,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2460 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	55/5851058	1.401,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2461 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	55/5851059	0,00	900,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2461 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	55/5851060	900,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2462 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	55/5851061	0,00	1.140,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2462 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	55/5851062	1.140,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	55/5851063	0,00	450,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	55/5851064	450,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2464 - MUNICIPIO DE CARATINGA	55/5851065	0,00	1.375,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2464 - MUNICIPIO DE CARATINGA	55/5851066	1.375,00	0,00
				Total do Dia:	**16.020,91**	**16.020,91**
5	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2467 - MUNICÍPIO DE CASTRO	55/5850679	1.004,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2467 - MUNICÍPIO DE CASTRO	55/5850680	0,00	1.004,00
5	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2473 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	55/5850681	3.600,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2473 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	55/5850682	0,00	3.600,00
5	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	55/5850683	9.359,28	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	55/5850684	0,00	9.359,28
5	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	55/5850685	3.080,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTA	55/5850686	0,00	3.080,00
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 192498 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850881	41,39	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 192498 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850882	0,00	41,39
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 322553 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850883	133,04	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 322553 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850884	0,00	133,04
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1919924 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850885	58,45	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1919924 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850886	0,00	58,45
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1919925 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850887	129,16	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1919925 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850888	0,00	129,16
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1919926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850889	90,11	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1919926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850890	0,00	90,11
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1919927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850891	64,35	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1919927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850892	0,00	64,35
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11677603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850893	96,97	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11677603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850894	0,00	96,97
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11677644 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850895	49,76	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11677644 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850896	0,00	49,76
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11677706 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850897	93,56	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11677706 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850898	0,00	93,56
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	55/5851067	0,00	1.266,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	55/5851068	1.266,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	55/5851069	0,00	1.080,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	55/5851070	1.080,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851071	0,00	1.300,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851072	1.300,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851073	0,00	1.560,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851074	1.560,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SU	55/5851075	0,00	1.254,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SU	55/5851076	1.254,00	0,00
				Total do Dia:	**24.260,07**	**24.260,07**
6	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2476 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	55/5850687	2.280,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2476 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	55/5850688	0,00	2.280,00
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685400 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850899	73,68	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685400 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850900	0,00	73,68
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685446 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850901	36,12	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685446 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850902	0,00	36,12
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685470 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850903	46,79	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685470 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850904	0,00	46,79
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850905	47,14	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685502 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850906	0,00	47,14
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11685542 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850907	37,70	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11685542 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850908	0,00	37,70
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	55/5851077	0,00	960,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	55/5851078	960,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	55/5851079	0,00	1.020,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	55/5851080	1.020,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2479 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	55/5851081	0,00	1.826,80
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2479 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	55/5851082	1.826,80	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2480 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	55/5851083	0,00	245,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2480 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	55/5851084	245,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2481 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	55/5851085	0,00	88,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2481 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	55/5851086	88,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2482 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	55/5851087	0,00	261,60
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2482 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	55/5851088	261,60	0,00
				Total do Dia:	**6.922,83**	**6.922,83**
7	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2486 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI	55/5850689	4.010,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2486 - HOSPITAL GERAL DO ANDARAI	55/5850690	0,00	4.010,00
7	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2487 - PREFEITURA MUN.DE SANTA MARIA EST. DO RI	55/5850691	17.100,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2487 - PREFEITURA MUN.DE SANTA MARIA EST. DO RI	55/5850692	0,00	17.100,00
7	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	55/5850693	160,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL	55/5850694	0,00	160,00
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1920743 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850909	170,67	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1920743 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850910	0,00	170,67
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1920870 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850911	247,28	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1920870 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850912	0,00	247,28
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1920871 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850913	104,38	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1920871 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850914	0,00	104,38
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2484 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	55/5851089	0,00	1.266,80
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2484 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	55/5851090	1.266,80	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	55/5851091	0,00	10.348,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	55/5851092	10.348,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2489 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851093	0,00	357,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2489 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851094	357,60	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2490 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851095	0,00	2.980,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2490 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851096	2.980,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2491 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851097	0,00	393,36
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2491 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5851098	393,36	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	55/5851099	0,00	15.000,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	55/5851100	15.000,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851101	0,00	683,10
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851102	683,10	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851103	0,00	6.920,10
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851104	6.920,10	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2495 - MUNICIPIO DE ITATIBA	55/5851105	0,00	5.200,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2495 - MUNICIPIO DE ITATIBA	55/5851106	5.200,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	55/5851107	0,00	2.850,54
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	55/5851108	2.850,54	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2497 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GRO	55/5851109	0,00	12.378,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2497 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GRO	55/5851110	12.378,60	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2498 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	55/5851111	0,00	1.350,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2498 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	55/5851112	1.350,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	55/5851113	0,00	974,40
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	55/5851114	974,40	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2500 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	55/5851115	0,00	228,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2500 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	55/5851116	228,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	55/5851117	0,00	2.430,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	55/5851118	2.430,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2502 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	55/5851119	0,00	999,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2502 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	55/5851120	999,60	0,00
				Total do Dia:	**86.152,43**	**86.152,43**
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5850695	288,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5850696	0,00	288,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	55/5850697	1.648,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	55/5850698	0,00	1.648,00
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 195164 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850915	359,43	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 195164 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850916	0,00	359,43
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 195165 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850917	45,19	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 195165 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850918	0,00	45,19
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 195166 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850919	41,39	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 195166 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850920	0,00	41,39
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 195167 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850921	164,89	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 195167 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850922	0,00	164,89
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1921504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850923	203,85	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1921504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850924	0,00	203,85
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1921505 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850925	73,67	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1921505 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850926	0,00	73,67

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1921506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850927	83,84	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1921506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850928	0,00	83,84
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11705880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850929	187,39	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11705880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850930	0,00	187,39
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11705892 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850931	36,12	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11705892 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850932	0,00	36,12
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851121	0,00	247,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5851122	247,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	55/5851123	0,00	45,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	55/5851124	45,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2506 - FUNDO MUNICIPAL DE MOREILANDIA	55/5851125	0,00	2.200,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2506 - FUNDO MUNICIPAL DE MOREILANDIA	55/5851126	2.200,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	55/5851127	0,00	490,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	55/5851128	490,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	55/5851129	0,00	3.540,88
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	55/5851130	3.540,88	0,00
				Total do Dia:	**9.655,15**	**9.655,15**
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 25894 - TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	55/5850933	45,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 25894 - TWR TRANSPORTADORA EIRELI EPP	55/5850934	0,00	45,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 149308 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/5850935	168,54	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 149308 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	55/5850936	0,00	168,54
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 340448 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850937	323,10	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 340448 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850938	0,00	323,10
11	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2511 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851131	0,00	5.090,40
11	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2511 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851132	5.090,40	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	55/5851133	0,00	24,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	55/5851134	24,00	0,00
				Total do Dia:	**5.651,04**	**5.651,04**
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5850699	2.860,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5850700	0,00	2.860,00
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	55/5850701	485,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2526 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	55/5850702	0,00	485,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 324996 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850939	89,82	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 324996 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850940	0,00	89,82
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 324997 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850941	189,34	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 324997 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850942	0,00	189,34
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 510725 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850943	599,38	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 510725 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850944	0,00	599,38
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 510726 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850945	99,89	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 510726 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5850946	0,00	99,89
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922640 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850947	64,01	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922640 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850948	0,00	64,01
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922649 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850949	76,65	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922649 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850950	0,00	76,65
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922652 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850951	50,01	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922652 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850952	0,00	50,01
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922654 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850953	37,99	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922654 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850954	0,00	37,99
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922655 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850955	372,94	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922655 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850956	0,00	372,94
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922656 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850957	51,87	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922656 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850958	0,00	51,87
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1922658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850959	85,79	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1922658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850960	0,00	85,79
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11727117 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850961	48,24	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11727117 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850962	0,00	48,24
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11727170 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850963	191,57	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11727170 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850964	0,00	191,57
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11727207 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850965	49,57	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11727207 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850966	0,00	49,57
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	55/5851135	0,00	1.620,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	55/5851136	1.620,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2514 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 23°BPMM	55/5851137	0,00	1.020,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2514 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 23°BPMM	55/5851138	1.020,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2515 - REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URG. E	55/5851139	0,00	20.229,75
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2515 - REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URG. E	55/5851140	20.229,75	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	55/5851141	0,00	489,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	55/5851142	489,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2517 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	55/5851143	0,00	200,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2517 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	55/5851144	200,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU	55/5851145	0,00	199,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU	55/5851146	199,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2519 - MUNICIPIO DE PASSAGEM	55/5851147	0,00	274,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2519 - MUNICIPIO DE PASSAGEM	55/5851148	274,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS	55/5851149	0,00	225,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS	55/5851150	225,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2521 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	55/5851151	0,00	4.500,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2521 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	55/5851152	4.500,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2522 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI	55/5851153	0,00	2.100,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2522 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI	55/5851154	2.100,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2523 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	55/5851155	0,00	1.215,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2523 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	55/5851156	1.215,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2524 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	55/5851157	0,00	500,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2524 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	55/5851158	500,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2527 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5851159	0,00	1.295,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2527 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5851160	1.295,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2528 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BR	55/5851161	0,00	11.919,60
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2528 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BR	55/5851162	11.919,60	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BR	55/5851163	0,00	2.979,90
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BR	55/5851164	2.979,90	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2530 - SERVICO NACIONAL DE APR. RURAL	55/5851165	0,00	380,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2530 - SERVICO NACIONAL DE APR. RURAL	55/5851166	380,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2531 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA	55/5851167	0,00	3.500,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2531 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA	55/5851168	3.500,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851169	0,00	1.300,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA	55/5851170	1.300,00	0,00
				Total do Dia:	**59.298,82**	**59.298,82**
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 198035 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850967	29,14	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 198035 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850968	0,00	29,14
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 198036 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850969	41,39	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 198036 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850970	0,00	41,39
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 325471 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850971	99,47	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 325471 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5850972	0,00	99,47
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 514347 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	55/5850973	170,82	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 514347 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	55/5850974	0,00	170,82
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	55/5851171	0,00	1.595,52
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	55/5851172	1.595,52	0,00
				Total do Dia:	**1.936,34**	**1.936,34**
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2534 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850703	12.454,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2534 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850704	0,00	12.454,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	55/5850705	538,80	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	55/5850706	0,00	538,80
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2536 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	55/5850707	900,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2536 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	55/5850708	0,00	900,00
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2537 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	55/5850709	5.500,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2537 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO	55/5850710	0,00	5.500,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11750051 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850975	196,89	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11750051 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850976	0,00	196,89
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11750161 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850977	196,89	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11750161 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850978	0,00	196,89
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11750208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850979	83,80	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11750208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850980	0,00	83,80
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2538 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	55/5851173	0,00	55,80
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2538 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	55/5851174	55,80	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	55/5851175	0,00	350,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	55/5851176	350,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2540 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5851177	0,00	680,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2540 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5851178	680,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2541 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5851179	0,00	1.360,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2541 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5851180	1.360,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	55/5851181	0,00	21.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	55/5851182	21.000,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2543 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55/5851183	0,00	3.400,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2543 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55/5851184	3.400,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	55/5851185	0,00	1.284,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	55/5851186	1.284,00	0,00
				Total do Dia:	**48.000,68**	**48.000,68**
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1923611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850981	66,02	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1923611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850982	0,00	66,02
				Total do Dia:	**66,02**	**66,02**
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	55/5850711	3.118,80	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2548 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS	55/5850712	0,00	3.118,80
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2549 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	55/5850713	1.520,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2549 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	55/5850714	0,00	1.520,00
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS	55/5850715	225,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS	55/5850716	0,00	225,00
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850717	560,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850718	0,00	560,00
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11759884 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850983	310,12	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11759884 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850984	0,00	310,12
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11759913 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850985	53,54	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11759913 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850986	0,00	53,54
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11759992 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850987	111,85	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11759992 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5850988	0,00	111,85
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2545 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851187	0,00	7.550,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2545 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5851188	7.550,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5851189	0,00	23.053,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5851190	23.053,80	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	55/5851191	0,00	141,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2547 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	55/5851192	141,00	0,00
				Total do Dia:	**36.644,11**	**36.644,11**
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2564 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	55/5850719	335,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2564 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS SAMU	55/5850720	0,00	335,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BR	55/5850721	14.899,50	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2565 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BR	55/5850722	0,00	14.899,50
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 201388 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850989	63,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 201388 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5850990	0,00	63,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850991	113,82	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850992	0,00	113,82
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924648 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850993	61,19	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924648 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850994	0,00	61,19
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924650 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850995	45,56	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924650 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850996	0,00	45,56
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924652 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850997	71,39	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924652 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850998	0,00	71,39
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924654 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5850999	93,25	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924654 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851000	0,00	93,25
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924655 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851001	123,54	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924655 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851002	0,00	123,54
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924656 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851003	41,55	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924656 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851004	0,00	41,55
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924657 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851005	49,69	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924657 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851006	0,00	49,69
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1924658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851007	137,98	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1924658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851008	0,00	137,98
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11770309 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851009	61,32	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11770309 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851010	0,00	61,32
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11770345 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851011	53,54	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11770345 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851012	0,00	53,54
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11770421 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851013	310,12	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11770421 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851014	0,00	310,12
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2552 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AGUA BRANCA	55/5851193	0,00	150,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2552 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AGUA BRANCA	55/5851194	150,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2553 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	55/5851195	0,00	109,80
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2553 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	55/5851196	109,80	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2554 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	55/5851197	0,00	1.401,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2554 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	55/5851198	1.401,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5851199	0,00	115,20
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5851200	115,20	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	55/5851201	0,00	1.350,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	55/5851202	1.350,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2557 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	55/5851203	0,00	150,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2557 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	55/5851204	150,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NOR	55/5851205	0,00	612,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NOR	55/5851206	612,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2559 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	55/5851207	0,00	592,80
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2559 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	55/5851208	592,80	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2560 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	55/5851209	0,00	1.000,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2560 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	55/5851210	1.000,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	55/5851211	0,00	2.922,89
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2561 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	55/5851212	2.922,89	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2562 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	55/5851213	0,00	1.000,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2562 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	55/5851214	1.000,00	0,00
18	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2563 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	55/5851215	0,00	150,00
18	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2563 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE DO RIO GRAN	55/5851216	150,00	0,00
				Total do Dia:	**26.014,14**	**26.014,14**
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	55/5850723	14.995,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPI	55/5850724	0,00	14.995,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2579 - SERVICO NACIONAL DE APR. RURAL	55/5850725	380,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2579 - SERVICO NACIONAL DE APR. RURAL	55/5850726	0,00	380,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEI	55/5850727	201,15	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEI	55/5850728	0,00	201,15
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	55/5850729	45,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	55/5850730	0,00	45,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2582 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GRO	55/5850731	12.378,60	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2582 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GRO	55/5850732	0,00	12.378,60
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	55/5850733	2.500,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	55/5850734	0,00	2.500,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2584 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	55/5850735	349,50	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2584 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	55/5850736	0,00	349,50
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2585 - MUNICIPIO DE ITATIBA	55/5850737	5.200,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2585 - MUNICIPIO DE ITATIBA	55/5850738	0,00	5.200,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2586 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	55/5850739	100,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2586 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	55/5850740	0,00	100,00
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 202541 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851015	40,13	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 202541 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851016	0,00	40,13
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 202542 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851017	54,40	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 202542 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851018	0,00	54,40
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 202543 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851019	30,26	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 202543 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851020	0,00	30,26
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 202544 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851021	29,14	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 202544 - B.TRANSPORTES LTDA	55/5851022	0,00	29,14
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 345930 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5851023	117,97	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 345930 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5851024	0,00	117,97
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11782531 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851025	146,08	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11782531 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851026	0,00	146,08
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11782656 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851027	51,65	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11782656 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851028	0,00	51,65
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11782751 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851029	32,76	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11782751 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851030	0,00	32,76
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	55/5851217	0,00	1.115,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	55/5851218	1.115,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5851219	0,00	4.500,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5851220	4.500,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	55/5851221	0,00	1.980,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	55/5851222	1.980,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5851223	0,00	4.000,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5851224	4.000,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	55/5851225	0,00	3.496,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	55/5851226	3.496,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	55/5851227	0,00	94,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	55/5851228	94,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2573 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	55/5851229	0,00	2.970,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2573 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	55/5851230	2.970,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2574 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	55/5851231	0,00	368,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2574 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	55/5851232	368,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	55/5851233	0,00	349,30
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	55/5851234	349,30	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	55/5851235	0,00	1.174,74
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	55/5851236	1.174,74	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2577 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5851237	0,00	3.326,30
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2577 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5851238	3.326,30	0,00
				Total do Dia:	**60.024,98**	**60.024,98**
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2587 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55/5850741	3.400,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2587 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	55/5850742	0,00	3.400,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2589 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	55/5850743	4.616,19	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2589 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE K	55/5850744	0,00	4.616,19
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	55/5850745	1.595,52	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	55/5850746	0,00	1.595,52
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5850747	7.850,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	55/5850748	0,00	7.850,70
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2593 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	55/5850749	15.286,50	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2593 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	55/5850750	0,00	15.286,50
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 327854 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5851031	286,91	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 327854 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5851032	0,00	286,91
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 347174 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5851033	110,20	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 347174 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55/5851034	0,00	110,20
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	55/5851239	0,00	1.320,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	55/5851240	1.320,00	0,00
				Total do Dia:	**34.466,02**	**34.466,02**
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2594 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABLHO HABIT. E ASSI	55/5850751	210,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2594 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABLHO HABIT. E ASSI	55/5850752	0,00	210,00
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2595 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	55/5850753	995,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2595 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	55/5850754	0,00	995,00
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850755	1.120,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55/5850756	0,00	1.120,00
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2597 - REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URG. E	55/5850757	20.229,75	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2597 - REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URG. E	55/5850758	0,00	20.229,75
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2602 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 23°BPMM	55/5850759	1.020,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2602 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA 23°BPMM	55/5850760	0,00	1.020,00
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 328511 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5851035	173,75	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 328511 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	55/5851036	0,00	173,75
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1925801 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851037	108,11	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1925801 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851038	0,00	108,11
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1925802 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851039	37,75	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1925802 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851040	0,00	37,75
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1926109 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851041	106,52	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1926109 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55/5851042	0,00	106,52
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11802563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851043	49,61	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11802563 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851044	0,00	49,61
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11804549 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851045	52,97	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11804549 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851046	0,00	52,97
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	55/5851241	0,00	3.040,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	55/5851242	3.040,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	55/5851243	0,00	9.646,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	55/5851244	9.646,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	55/5851245	0,00	754,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	55/5851246	754,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2601 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	55/5851247	0,00	5.480,40
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2601 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	55/5851248	5.480,40	0,00
				Total do Dia:	**43.023,86**	**43.023,86**
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	55/5850761	1.542,80	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	55/5850762	0,00	1.542,80
				Total do Dia:	**1.542,80**	**1.542,80**
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 40629602 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851047	525,39	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40629602 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55/5851048	0,00	525,39
				Total do Dia:	**525,39**	**525,39**
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2604 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	55/5850763	1.000,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2604 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	55/5850764	0,00	1.000,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2605 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850765	7.878,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2605 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850766	0,00	7.878,00
				Total do Dia:	**8.878,00**	**8.878,00**
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2609 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5850767	3.730,96	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2609 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GR	55/5850768	0,00	3.730,96
				Total do Dia:	**3.730,96**	**3.730,96**
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5850769	34.387,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	55/5850770	0,00	34.387,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2611 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	55/5850771	1.401,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2611 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	55/5850772	0,00	1.401,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2612 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	55/5850773	1.140,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2612 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	55/5850774	0,00	1.140,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	55/5850775	450,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	55/5850776	0,00	450,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2614 - MUNICIPIO DE CARATINGA	55/5850777	1.375,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2614 - MUNICIPIO DE CARATINGA	55/5850778	0,00	1.375,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	55/5850779	1.266,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	55/5850780	0,00	1.266,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	55/5850781	1.080,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	55/5850782	0,00	1.080,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SU	55/5850783	1.254,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SU	55/5850784	0,00	1.254,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	55/5850785	960,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	55/5850786	0,00	960,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2619 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	55/5850787	245,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2619 - MUNICIPIO DE CUNHA PORA	55/5850788	0,00	245,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2620 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	55/5850789	88,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2620 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	55/5850790	0,00	88,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2621 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	55/5850791	261,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2621 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	55/5850792	0,00	261,60
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2622 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	55/5850793	1.266,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2622 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	55/5850794	0,00	1.266,80
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	55/5850795	15.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	55/5850796	0,00	15.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	55/5850797	2.850,54	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	55/5850798	0,00	2.850,54

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	55/5850799	974,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	55/5850800	0,00	974,40
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2626 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	55/5850801	228,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2626 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	55/5850802	0,00	228,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	55/5850803	2.430,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	55/5850804	0,00	2.430,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2628 - FUNDO MUNICIPAL DE MOREILANDIA	55/5850805	2.200,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2628 - FUNDO MUNICIPAL DE MOREILANDIA	55/5850806	0,00	2.200,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	55/5850807	490,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	55/5850808	0,00	490,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	55/5850809	3.540,88	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	55/5850810	0,00	3.540,88
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	55/5850811	1.620,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	55/5850812	0,00	1.620,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	55/5850813	489,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	55/5850814	0,00	489,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU	55/5850815	199,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARACU	55/5850816	0,00	199,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2634 - MUNICIPIO DE PASSAGEM	55/5850817	274,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2634 - MUNICIPIO DE PASSAGEM	55/5850818	0,00	274,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2635 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	55/5850819	4.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2635 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	55/5850820	0,00	4.500,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2636 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	55/5850821	1.215,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2636 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	55/5850822	0,00	1.215,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5850823	4.621,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	55/5850824	0,00	4.621,30
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2638 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5850825	2.040,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2638 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	55/5850826	0,00	2.040,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	55/5850827	21.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	55/5850828	0,00	21.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	55/5850829	1.284,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	55/5850830	0,00	1.284,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2641 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850831	7.550,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2641 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	55/5850832	0,00	7.550,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2642 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AGUA BRANCA	55/5850833	150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2642 - PREFEITURA MUNICIPIAL DE AGUA BRANCA	55/5850834	0,00	150,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2643 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	55/5850835	109,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2643 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	55/5850836	0,00	109,80
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2644 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	55/5850837	1.401,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2644 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	55/5850838	0,00	1.401,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5850839	115,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	55/5850840	0,00	115,20
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	55/5850841	1.350,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	55/5850842	0,00	1.350,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2647 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	55/5850843	150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2647 - MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	55/5850844	0,00	150,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NOR	55/5850845	612,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NOR	55/5850846	0,00	612,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2649 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	55/5850847	592,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2649 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR SALES	55/5850848	0,00	592,80
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	55/5850849	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	55/5850850	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5850851	8.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	55/5850852	0,00	8.500,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	55/5850853	3.496,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	55/5850854	0,00	3.496,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2653 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	55/5850855	2.970,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2653 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	55/5850856	0,00	2.970,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2654 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	55/5850857	368,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2654 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	55/5850858	0,00	368,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	55/5850859	1.174,74	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA	55/5850860	0,00	1.174,74
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	55/5850861	1.320,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	55/5850862	0,00	1.320,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	55/5850863	3.040,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	55/5850864	0,00	3.040,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	63/5852016	0,00	145,20
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	63/5852017	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	63/5852018	0,00	1.174,80
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 06/2023	72/5852074	12.950,32	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 06/2023	72/5852074	0,00	12.950,32
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 06/2023	72/5852075	145,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 06/2023	72/5852075	0,00	145,20
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2023	72/5852076	1.174,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2023	72/5852076	0,00	1.174,80
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2023	72/5852077	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2023	72/5852077	0,00	630,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 06/2023	72/5852078	160,49	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 06/2023	72/5852078	0,00	160,49
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica06/2023	72/5852079	402,17	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica06/2023	72/5852079	0,00	402,17
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 06/2023	72/5852080	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 06/2023	72/5852080	0,00	1.000,00
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	PGTO NF 2404	72/5852081	178,43	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO NF 2404	72/5852081	0,00	178,43
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	Pgto Juros/Multas s/ Tributos	72/5852082	172,85	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Juros/Multas s/ Tributos	72/5852082	0,00	172,85
				Total do Dia:	**162.165,22**	**162.165,22**
				Total do Mês:	**665.644,14**	**665.644,14**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 211834 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851369	79,14	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 211834 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851370	0,00	79,14
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11887996 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851371	188,33	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11887996 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851372	0,00	188,33
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888036 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851373	258,78	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888036 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851374	0,00	258,78
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888116 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851375	79,78	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888116 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851376	0,00	79,78
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888280 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851377	164,54	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888280 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851378	0,00	164,54
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888325 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851379	53,40	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888325 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851380	0,00	53,40
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888385 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851381	53,40	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888385 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851382	0,00	53,40
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11888491 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851383	46,21	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11888491 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851384	0,00	46,21
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	56/5851483	0,00	149,80
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	56/5851484	149,80	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2659 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851485	0,00	3.090,01
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2659 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851486	3.090,01	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851487	0,00	160,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851488	160,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851489	0,00	35,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851490	35,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2662 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851491	0,00	1.216,80
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2662 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851492	1.216,80	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2663 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851493	0,00	23.998,40
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2663 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851494	23.998,40	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	56/5851495	0,00	1.911,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2664 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	56/5851496	1.911,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2665 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	56/5851497	0,00	704,85
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2665 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	56/5851498	704,85	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2666 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	56/5851499	0,00	1.800,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2666 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	56/5851500	1.800,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2667 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	56/5851501	0,00	5.285,90
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2667 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	56/5851502	5.285,90	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851503	0,00	2.092,50
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851504	2.092,50	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2669 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851505	0,00	697,50
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2669 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851506	697,50	0,00
				Total do Dia:	**42.065,34**	**42.065,34**
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	56/5851249	300,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2682 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALAD	56/5851250	0,00	300,00
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2683 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851251	1.115,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2683 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851252	0,00	1.115,00
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2684 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	56/5851253	500,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2684 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	56/5851254	0,00	500,00
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 151297 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851385	76,19	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151297 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851386	0,00	76,19
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 212857 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851387	29,14	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 212857 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851388	0,00	29,14
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 212858 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851389	40,13	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 212858 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851390	0,00	40,13
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 212859 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851391	78,94	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 212859 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851392	0,00	78,94
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1929983 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851393	185,05	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1929983 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851394	0,00	185,05
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2670 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851507	0,00	240,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2670 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851508	240,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2671 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851509	0,00	1.019,66
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2671 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851510	1.019,66	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2672 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	56/5851511	0,00	507,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2672 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	56/5851512	507,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2673 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - JURE	56/5851513	0,00	1.482,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2673 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - JURE	56/5851514	1.482,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	56/5851515	0,00	900,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	56/5851516	900,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2675 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	56/5851517	0,00	387,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2675 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	56/5851518	387,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2676 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	56/5851519	0,00	300,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2676 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	56/5851520	300,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851521	0,00	399,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851522	399,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2678 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	56/5851523	0,00	799,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2678 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	56/5851524	799,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851525	0,00	5.215,71
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851526	5.215,71	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	56/5851527	0,00	760,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	56/5851528	760,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2681 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	56/5851529	0,00	598,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2681 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	56/5851530	598,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2685 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	56/5851531	0,00	5.665,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2685 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	56/5851532	5.665,50	0,00
				Total do Dia:	**20.598,82**	**20.598,82**
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2687 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	56/5851255	739,50	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2687 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANT	56/5851256	0,00	739,50
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 151432 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851395	120,01	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151432 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851396	0,00	120,01
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 213713 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851397	78,01	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 213713 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851398	0,00	78,01
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 213714 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851399	40,13	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 213714 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851400	0,00	40,13
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 355277 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851401	96,57	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 355277 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851402	0,00	96,57
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851403	91,67	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851404	0,00	91,67
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930505 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851405	347,19	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930505 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851406	0,00	347,19
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851407	152,71	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851408	0,00	152,71
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930507 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851409	60,22	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930507 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851410	0,00	60,22
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930508 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851411	47,63	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930508 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851412	0,00	47,63
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851413	83,59	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851414	0,00	83,59
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1930510 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851415	53,79	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1930510 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851416	0,00	53,79
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	56/5851533	0,00	490,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	56/5851534	490,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	56/5851535	0,00	1.273,58
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	56/5851536	1.273,58	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2690 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	56/5851537	0,00	2.574,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2690 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	56/5851538	2.574,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2692 - PREFEITURA DE GUARULHOS	56/5851539	0,00	36.000,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2692 - PREFEITURA DE GUARULHOS	56/5851540	36.000,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851541	0,00	2.403,05
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851542	2.403,05	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2694 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851543	0,00	27,60
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2694 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851544	27,60	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2695 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851545	0,00	13,80
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2695 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851546	13,80	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2696 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851547	0,00	62,10
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2696 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851548	62,10	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2697 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851549	0,00	20,70
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2697 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851550	20,70	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	56/5851551	0,00	2.195,75
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	56/5851552	2.195,75	0,00
				Total do Dia:	**46.971,60**	**46.971,60**
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	56/5851257	490,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	56/5851258	0,00	490,00
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2700 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	56/5851259	120,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2700 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	56/5851260	0,00	120,00
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 8881 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	56/5851417	1.101,43	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8881 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	56/5851418	0,00	1.101,43
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 151599 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851419	73,85	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151599 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851420	0,00	73,85
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 151605 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851421	69,92	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151605 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	56/5851422	0,00	69,92
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 214437 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851423	41,39	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 214437 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851424	0,00	41,39
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 214817 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851425	39,52	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 214817 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851426	0,00	39,52
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 214818 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851427	135,51	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 214818 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851428	0,00	135,51
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 356097 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851429	68,18	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 356097 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851430	0,00	68,18
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1931410 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851431	112,61	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931410 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851432	0,00	112,61
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1931412 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851433	111,86	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931412 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851434	0,00	111,86
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1931414 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851435	47,01	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931414 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851436	0,00	47,01
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1931417 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851437	2.979,36	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1931417 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851438	0,00	2.979,36
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11919213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851439	3,30	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11919213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851440	0,00	3,30
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11919300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851441	243,66	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11919300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851442	0,00	243,66
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	56/5851553	0,00	222,30
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	56/5851554	222,30	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2702 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851555	0,00	1.101,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2702 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851556	1.101,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2703 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851557	0,00	247,50
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2703 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851558	247,50	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	56/5851559	0,00	4.929,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	56/5851560	4.929,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2705 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	56/5851561	0,00	1.025,10
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2705 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	56/5851562	1.025,10	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	56/5851563	0,00	23.301,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	56/5851564	23.301,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2707 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	56/5851565	0,00	1.992,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2707 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	56/5851566	1.992,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	56/5851567	0,00	20.160,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	56/5851568	20.160,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2709 - PREF MUN CRUZEIRO DO OESTE	56/5851569	0,00	3.146,50
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2709 - PREF MUN CRUZEIRO DO OESTE	56/5851570	3.146,50	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851571	0,00	7.668,80
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851572	7.668,80	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851573	0,00	1.510,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851574	1.510,00	0,00
				Total do Dia:	**70.940,80**	**70.940,80**
7	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	56/5851261	790,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	56/5851262	0,00	790,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	56/5851263	350,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	56/5851264	0,00	350,00
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 356620 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851443	64,52	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 356620 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56/5851444	0,00	64,52
				Total do Dia:	**1.204,52**	**1.204,52**
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2714 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	56/5851265	760,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2714 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	56/5851266	0,00	760,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 40813075 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851445	70,54	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40813075 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851446	0,00	70,54
				Total do Dia:	**830,54**	**830,54**
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11963045 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851447	135,06	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11963045 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851448	0,00	135,06
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2715 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851575	0,00	17.398,84
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2715 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851576	17.398,84	0,00
				Total do Dia:	**17.533,90**	**17.533,90**
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	56/5851267	4.000,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	56/5851268	0,00	4.000,00
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	56/5851269	20.748,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	56/5851270	0,00	20.748,00
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	56/5851271	1.050,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	56/5851272	0,00	1.050,00
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2719 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	56/5851273	2.330,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2719 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	56/5851274	0,00	2.330,00
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2720 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	56/5851275	487,50	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2720 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	56/5851276	0,00	487,50
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11973835 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851449	51,20	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11973835 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851450	0,00	51,20
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 11974005 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851451	81,35	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11974005 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851452	0,00	81,35
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	56/5851577	0,00	3.427,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	56/5851578	3.427,50	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2722 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN	56/5851579	0,00	608,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2722 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN	56/5851580	608,00	0,00
				Total do Dia:	**32.783,55**	**32.783,55**
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851277	195,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	56/5851278	0,00	195,00
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851279	399,50	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	56/5851280	0,00	399,50
				Total do Dia:	**594,50**	**594,50**
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2731 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	56/5851281	799,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2731 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	56/5851282	0,00	799,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12006213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851453	94,83	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12006213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851454	0,00	94,83
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12006236 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851455	67,55	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12006236 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851456	0,00	67,55
16	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2728 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	56/5851581	0,00	340,00
16	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2728 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	56/5851582	340,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2729 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851583	0,00	12.599,16
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2729 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851584	12.599,16	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	56/5851585	0,00	156,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	56/5851586	156,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2732 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851587	0,00	6.249,50
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2732 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851588	6.249,50	0,00
				Total do Dia:	**20.306,04**	**20.306,04**
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2733 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	56/5851283	7.307,20	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2733 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	56/5851284	0,00	7.307,20
17	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2734 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851285	9.178,80	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2734 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	56/5851286	0,00	9.178,80
				Total do Dia:	**16.486,00**	**16.486,00**
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2735 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	56/5851589	0,00	120,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2735 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	56/5851590	120,00	0,00
				Total do Dia:	**120,00**	**120,00**
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1936829 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851457	54,44	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1936829 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851458	0,00	54,44
				Total do Dia:	**54,44**	**54,44**
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	56/5851287	1.273,58	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2743 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	56/5851288	0,00	1.273,58
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 226539 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851459	41,39	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 226539 - B.TRANSPORTES LTDA	56/5851460	0,00	41,39
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2736 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	56/5851591	0,00	276,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2736 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	56/5851592	276,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2737 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	56/5851593	0,00	80,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2737 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	56/5851594	80,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2738 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA	56/5851595	0,00	770,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2738 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA	56/5851596	770,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA	56/5851597	0,00	95,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA	56/5851598	95,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2740 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS	56/5851599	0,00	220,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2740 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS	56/5851600	220,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	56/5851601	0,00	45,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	56/5851602	45,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	56/5851603	0,00	79,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	56/5851604	79,00	0,00
				Total do Dia:	**2.879,97**	**2.879,97**
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2744 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	56/5851289	222,30	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2744 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA	56/5851290	0,00	222,30
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2745 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	56/5851291	5.285,90	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2745 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	56/5851292	0,00	5.285,90
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1937547 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851461	78,71	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1937547 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851462	0,00	78,71
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1937548 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851463	52,67	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1937548 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851464	0,00	52,67
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1937553 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851465	45,99	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1937553 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851466	0,00	45,99
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12053149 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851467	136,23	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12053149 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851468	0,00	136,23
				Total do Dia:	**5.821,80**	**5.821,80**
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2746 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA	56/5851605	0,00	161,80
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2746 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA	56/5851606	161,80	0,00
				Total do Dia:	**161,80**	**161,80**
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	56/5851293	21.000,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	56/5851294	0,00	21.000,00
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 3310376 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	56/5851469	137,18	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3310376 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	56/5851470	0,00	137,18
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12073885 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851471	51,68	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12073885 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851472	0,00	51,68
				Total do Dia:	**21.188,86**	**21.188,86**
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851295	10.209,52	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851296	0,00	10.209,52
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2752 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	56/5851297	2.574,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2752 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	56/5851298	0,00	2.574,00
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2753 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	56/5851299	4.929,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2753 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA	56/5851300	0,00	4.929,00
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2754 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851301	1.019,66	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2754 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851302	0,00	1.019,66
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851303	240,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	56/5851304	0,00	240,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 28953 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851473	278,50	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 28953 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851474	0,00	278,50
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851607	0,00	4.738,61
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851608	4.738,61	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2749 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851609	0,00	1.282,30
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2749 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851610	1.282,30	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851611	0,00	1.316,48
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851612	1.316,48	0,00
				Total do Dia:	**26.588,07**	**26.588,07**
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1939950 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851475	108,37	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1939950 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56/5851476	0,00	108,37
				Total do Dia:	**108,37**	**108,37**
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	56/5851305	300,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	56/5851306	0,00	300,00
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12098188 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851477	86,38	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12098188 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851478	0,00	86,38
				Total do Dia:	**386,38**	**386,38**
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2757 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	56/5851307	1.800,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2757 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	56/5851308	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	**1.800,00**	**1.800,00**
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2760 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	56/5851309	80,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2760 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	56/5851310	0,00	80,00
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 153321 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56/5851479	439,10	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 153321 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56/5851480	0,00	439,10
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12120312 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851481	44,92	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12120312 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	56/5851482	0,00	44,92
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2758 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851613	0,00	38.496,92
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2758 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851614	38.496,92	0,00
30	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2759 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	56/5851615	0,00	3.470,92
30	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2759 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	56/5851616	3.470,92	0,00
				Total do Dia:	**42.531,86**	**42.531,86**
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2761 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851311	4.372,31	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2761 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	56/5851312	0,00	4.372,31
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2762 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851313	1.216,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2762 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	56/5851314	0,00	1.216,80
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2763 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851315	98.742,82	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2763 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	56/5851316	0,00	98.742,82
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	56/5851317	1.911,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	56/5851318	0,00	1.911,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851319	2.790,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIQUEMES	56/5851320	0,00	2.790,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851321	8.458,14	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	56/5851322	0,00	8.458,14
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2767 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	56/5851323	598,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2767 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	56/5851324	0,00	598,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2768 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	56/5851325	5.665,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2768 - MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA	56/5851326	0,00	5.665,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2769 - PREFEITURA DE GUARULHOS	56/5851327	36.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2769 - PREFEITURA DE GUARULHOS	56/5851328	0,00	36.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2770 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851329	1.348,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2770 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	56/5851330	0,00	1.348,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	56/5851331	1.025,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	56/5851332	0,00	1.025,10
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	56/5851333	23.301,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	56/5851334	0,00	23.301,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2773 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	56/5851335	20.160,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2773 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUROPOLIS	56/5851336	0,00	20.160,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	56/5851337	3.427,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	56/5851338	0,00	3.427,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2775 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN	56/5851339	608,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2775 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAN	56/5851340	0,00	608,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	56/5851341	156,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	56/5851342	0,00	156,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2777 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	56/5851343	276,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2777 - MUNICIPIO DE IBIRUBA	56/5851344	0,00	276,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2778 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS	56/5851345	220,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2778 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS	56/5851346	0,00	220,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	56/5851347	45,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	56/5851348	0,00	45,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2780 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA	56/5851349	161,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2780 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA	56/5851350	0,00	161,80
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2781 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	56/5851351	507,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2781 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	56/5851352	0,00	507,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2782 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - JURE	56/5851353	1.482,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2782 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - JURE	56/5851354	0,00	1.482,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2783 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	56/5851355	387,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2783 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	56/5851356	0,00	387,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2784 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851357	124,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2784 - MUNICIPIO DE TACIBA	56/5851358	0,00	124,20
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	56/5851359	2.195,75	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	56/5851360	0,00	2.195,75
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2786 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	56/5851361	120,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2786 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	56/5851362	0,00	120,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA	56/5851363	865,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA	56/5851364	0,00	865,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	56/5851365	79,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU	56/5851366	0,00	79,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	56/5851367	900,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2789 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	56/5851368	0,00	900,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	64/5852019	0,00	145,20
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	64/5852020	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	64/5852021	0,00	1.174,80
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 07/2023	73/5852083	145,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 07/2023	73/5852083	0,00	145,20
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2023	73/5852084	1.174,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2023	73/5852084	0,00	1.174,80
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2023	73/5852085	830,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2023	73/5852085	0,00	830,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 07/2023	73/5852086	161,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 07/2023	73/5852086	0,00	161,50
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica07/2023	73/5852087	403,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica07/2023	73/5852087	0,00	403,20
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 07/2023	73/5852088	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 07/2023	73/5852088	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**222.179,12**	**222.179,12**
				Total do Mês:	**594.136,28**	**594.136,28**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	57/5851617	263,80	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	57/5851618	0,00	263,80
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2791 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRE	57/5851619	8.085,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2791 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRE	57/5851620	0,00	8.085,00
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2792 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	57/5851621	319,05	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2792 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI	57/5851622	0,00	319,05
				Total do Dia:	**8.667,85**	**8.667,85**
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12164084 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851739	44,92	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12164084 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851740	0,00	44,92
				Total do Dia:	**44,92**	**44,92**
6	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	57/5851623	6.695,70	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2793 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO	57/5851624	0,00	6.695,70
				Total do Dia:	**6.695,70**	**6.695,70**
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12192317 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851741	3,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12192317 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851742	0,00	3,30
				Total do Dia:	**3,30**	**3,30**
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2796 - PREFEITURA DE GUARULHOS	57/5851625	45.360,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2796 - PREFEITURA DE GUARULHOS	57/5851626	0,00	45.360,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2794 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851853	0,00	22.438,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2794 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851854	22.438,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851855	0,00	323,70
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2795 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851856	323,70	0,00
				Total do Dia:	**68.121,70**	**68.121,70**
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 378108 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851743	68,18	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 378108 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851744	0,00	68,18
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2797 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	57/5851857	0,00	45,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2797 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	57/5851858	45,00	0,00
				Total do Dia:	**113,18**	**113,18**
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12228443 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851745	50,73	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12228443 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851746	0,00	50,73
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12228509 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851747	81,05	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12228509 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851748	0,00	81,05
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2798 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	57/5851859	0,00	22,50
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2798 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	57/5851860	22,50	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	57/5851861	0,00	325,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	57/5851862	325,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851863	0,00	4.454,10
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851864	4.454,10	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2802 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	57/5851865	0,00	7.530,20
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2802 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	57/5851866	7.530,20	0,00
				Total do Dia:	**12.463,58**	**12.463,58**
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1947380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851749	53,19	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1947380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851750	0,00	53,19
				Total do Dia:	**53,19**	**53,19**
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2803 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	57/5851627	1.693,40	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2803 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	57/5851628	0,00	1.693,40
22	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12297902 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851751	134,90	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12297902 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851752	0,00	134,90
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	57/5851867	0,00	474,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	57/5851868	474,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2805 - PREFEITURA MUNICIPAAL DE MATA GRANDE	57/5851869	0,00	48.818,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2805 - PREFEITURA MUNICIPAAL DE MATA GRANDE	57/5851870	48.818,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2806 - ASSOCIACAO DE BASQUETE CEARENSE - ABC	57/5851871	0,00	6.084,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2806 - ASSOCIACAO DE BASQUETE CEARENSE - ABC	57/5851872	6.084,00	0,00
				Total do Dia:	**57.204,30**	**57.204,30**
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	57/5851629	100,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2808 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO	57/5851630	0,00	100,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 9011 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	57/5851753	50,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9011 - J A W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	57/5851754	0,00	50,00
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 531508 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851755	1.243,23	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 531508 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851756	0,00	1.243,23
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 531509 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851757	135,82	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 531509 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851758	0,00	135,82
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 531510 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851759	135,82	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 531510 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851760	0,00	135,82
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12310409 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851761	189,22	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12310409 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851762	0,00	189,22
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2807 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	57/5851873	0,00	30.399,20
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2807 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	57/5851874	30.399,20	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	57/5851875	0,00	3.399,80
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	57/5851876	3.399,80	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2810 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE F	57/5851877	0,00	50.000,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2810 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE F	57/5851878	50.000,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	57/5851879	0,00	750,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	57/5851880	750,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2812 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851881	0,00	7.952,49
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2812 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851882	7.952,49	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	57/5851883	0,00	10.005,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	57/5851884	10.005,00	0,00
				Total do Dia:	**104.360,58**	**104.360,58**
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	57/5851631	3.540,88	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	57/5851632	0,00	3.540,88
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 49948 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851763	130,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 49948 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851764	0,00	130,00
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156342 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851765	370,31	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156342 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851766	0,00	370,31
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 249759 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851767	25,52	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 249759 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851768	0,00	25,52
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12320712 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	57/5851769	112,68	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LTDA			
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12320712 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851770	0,00	112,68
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12320753 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851771	53,63	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12320753 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851772	0,00	53,63
26	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12320842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851773	52,02	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12320842 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851774	0,00	52,02
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2815 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	57/5851885	0,00	3.315,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2815 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	57/5851886	3.315,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	57/5851887	0,00	450,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	57/5851888	450,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851889	0,00	79,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851890	79,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851891	0,00	79,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2818 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851892	79,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	57/5851893	0,00	956,51
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	57/5851894	956,51	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2820 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	57/5851895	0,00	600,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2820 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	57/5851896	600,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2821 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	57/5851897	0,00	120,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2821 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	57/5851898	120,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2822 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	57/5851899	0,00	110,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2822 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	57/5851900	110,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	57/5851901	0,00	75,80
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	57/5851902	75,80	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	57/5851903	0,00	446,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	57/5851904	446,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2825 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	57/5851905	0,00	500,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2825 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	57/5851906	500,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	57/5851907	0,00	140,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2826 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	57/5851908	140,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2827 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	57/5851909	0,00	360,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2827 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	57/5851910	360,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	57/5851911	0,00	1.120,90
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2828 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	57/5851912	1.120,90	0,00
				Total do Dia:	**12.637,25**	**12.637,25**
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 50059 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851775	67,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 50059 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851776	0,00	67,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 50060 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851777	66,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 50060 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851778	0,00	66,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156500 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851779	119,97	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156500 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851780	0,00	119,97
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156511 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851781	70,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156511 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851782	0,00	70,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 250597 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851783	29,14	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 250597 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851784	0,00	29,14
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 358375 - B. TRANSPORTES LTDA	57/5851785	42,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 358375 - B. TRANSPORTES LTDA	57/5851786	0,00	42,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 538676 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851787	100,01	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 538676 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851788	0,00	100,01
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 538677 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851789	40,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 538677 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57/5851790	0,00	40,00
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1952297 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851791	59,24	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952297 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851792	0,00	59,24
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1952298 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851793	70,09	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952298 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851794	0,00	70,09
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1952299 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851795	95,29	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952299 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851796	0,00	95,29
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1952300 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851797	41,22	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1952300 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851798	0,00	41,22
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12332352 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851799	74,26	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12332352 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851800	0,00	74,26
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12332425 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851801	532,24	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12332425 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851802	0,00	532,24
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12332538 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851803	149,89	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12332538 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851804	0,00	149,89
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12332577 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851805	170,57	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12332577 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851806	0,00	170,57
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12332630 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851807	100,99	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12332630 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851808	0,00	100,99
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	57/5851913	0,00	1.249,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	57/5851914	1.249,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2830 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	57/5851915	0,00	45,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2830 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	57/5851916	45,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	57/5851917	0,00	17,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	57/5851918	17,50	0,00
27	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 2833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851919	0,00	80,00
27	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 2833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851920	80,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851921	0,00	300,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851922	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851923	0,00	300,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851924	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851925	0,00	300,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851926	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2837 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851927	0,00	233,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2837 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851928	233,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2838 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851929	0,00	116,75
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2838 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851930	116,75	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	57/5851931	0,00	300,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	57/5851932	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	57/5851933	0,00	5.517,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	57/5851934	5.517,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2841 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	57/5851935	0,00	252,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2841 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	57/5851936	252,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2842 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	57/5851937	0,00	41.577,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2842 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	57/5851938	41.577,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2843 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851939	0,00	4.800,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2843 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851940	4.800,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2844 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851941	0,00	1.000,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2844 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851942	1.000,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2845 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	57/5851943	0,00	390,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2845 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	57/5851944	390,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2847 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	57/5851945	0,00	1.350,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2847 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	57/5851946	1.350,00	0,00
				Total do Dia:	**59.656,76**	**59.656,76**
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 50257 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851809	102,11	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 50257 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	57/5851810	0,00	102,11
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 251187 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851811	41,39	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 251187 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851812	0,00	41,39
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532764 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851813	94,70	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532764 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851814	0,00	94,70
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532765 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851815	257,56	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532765 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851816	0,00	257,56
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532766 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851817	110,44	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532766 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851818	0,00	110,44
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532769 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851819	161,69	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532769 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851820	0,00	161,69
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12344320 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851821	164,02	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12344320 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851822	0,00	164,02
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12344384 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851823	48,12	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12344384 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851824	0,00	48,12
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12344462 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851825	59,49	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12344462 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851826	0,00	59,49
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12344608 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851827	95,71	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12344608 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	57/5851828	0,00	95,71
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	57/5851947	0,00	598,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	57/5851948	598,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	57/5851949	0,00	324,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	57/5851950	324,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2851 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851951	0,00	495,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2851 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851952	495,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2852 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851953	0,00	21,58
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2852 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851954	21,58	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	57/5851955	0,00	4.500,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	57/5851956	4.500,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2854 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	57/5851957	0,00	1.675,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2854 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	57/5851958	1.675,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2856 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851959	0,00	1.400,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2856 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851960	1.400,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2857 - HOSPITAL REGIONAL SUL	57/5851961	0,00	1.340,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2857 - HOSPITAL REGIONAL SUL	57/5851962	1.340,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2858 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	57/5851963	0,00	800,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2858 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	57/5851964	800,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2859 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	57/5851965	0,00	450,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2859 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	57/5851966	450,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2860 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	57/5851967	0,00	450,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2860 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	57/5851968	450,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	57/5851969	0,00	700,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	57/5851970	700,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2862 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	57/5851971	0,00	460,20
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2862 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	57/5851972	460,20	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2864 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	57/5851973	0,00	360,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2864 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	57/5851974	360,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2865 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	57/5851975	0,00	3.114,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2865 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	57/5851976	3.114,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	57/5851977	0,00	13.741,16
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	57/5851978	13.741,16	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	57/5851979	0,00	40,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	57/5851980	40,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851981	0,00	50,28
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2868 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851982	50,28	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2870 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	57/5851983	0,00	40,92
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2870 - MUNICIPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR	57/5851984	40,92	0,00
				Total do Dia:	**31.696,37**	**31.696,37**
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2871 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	57/5851633	390,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2871 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	57/5851634	0,00	390,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851635	9.954,10	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2881 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851636	0,00	9.954,10
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2886 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851637	22.438,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2886 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851638	0,00	22.438,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851639	323,70	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851640	0,00	323,70
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2888 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	57/5851641	45,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2888 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	57/5851642	0,00	45,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2889 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	57/5851643	22,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2889 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	57/5851644	0,00	22,50
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	57/5851645	325,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	57/5851646	0,00	325,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2891 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	57/5851647	7.530,20	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2891 - CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	57/5851648	0,00	7.530,20
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	57/5851649	474,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2892 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	57/5851650	0,00	474,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2893 - PREFEITURA MUNICIPAAL DE MATA GRANDE	57/5851651	48.818,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2893 - PREFEITURA MUNICIPAAL DE MATA GRANDE	57/5851652	0,00	48.818,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2894 - ASSOCIACAO DE BASQUETE CEARENSE - ABC	57/5851653	6.084,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2894 - ASSOCIACAO DE BASQUETE CEARENSE - ABC	57/5851654	0,00	6.084,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2895 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	57/5851655	30.399,20	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2895 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	57/5851656	0,00	30.399,20
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2896 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE F	57/5851657	50.000,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2896 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE F	57/5851658	0,00	50.000,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	57/5851659	750,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	57/5851660	0,00	750,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2898 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851661	7.952,49	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2898 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM	57/5851662	0,00	7.952,49
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	57/5851663	10.005,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	57/5851664	0,00	10.005,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2900 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	57/5851665	3.315,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2900 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	57/5851666	0,00	3.315,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	57/5851667	450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	57/5851668	0,00	450,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851669	158,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	57/5851670	0,00	158,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	57/5851671	956,51	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	57/5851672	0,00	956,51
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2904 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	57/5851673	600,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2904 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	57/5851674	0,00	600,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2905 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	57/5851675	120,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2905 - MUNICIPIO DE RIO DO SUL	57/5851676	0,00	120,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2906 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	57/5851677	110,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2906 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	57/5851678	0,00	110,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	57/5851679	75,80	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	57/5851680	0,00	75,80
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	57/5851681	500,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2908 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	57/5851682	0,00	500,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2909 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	57/5851683	360,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2909 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	57/5851684	0,00	360,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	57/5851685	1.120,90	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	57/5851686	0,00	1.120,90
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2911 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	57/5851687	45,60	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2911 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	57/5851688	0,00	45,60
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851689	900,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	57/5851690	0,00	900,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2913 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851691	350,25	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2913 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	57/5851692	0,00	350,25
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	57/5851693	300,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	57/5851694	0,00	300,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	57/5851695	5.517,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	57/5851696	0,00	5.517,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2916 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	57/5851697	252,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2916 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	57/5851698	0,00	252,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2917 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	57/5851699	41.577,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2917 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	57/5851700	0,00	41.577,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2918 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851701	5.800,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2918 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	57/5851702	0,00	5.800,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2919 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	57/5851703	1.350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2919 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	57/5851704	0,00	1.350,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	57/5851705	598,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI	57/5851706	0,00	598,50
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2921 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	57/5851707	324,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2921 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	57/5851708	0,00	324,50
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2922 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851709	516,58	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2922 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	57/5851710	0,00	516,58
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	57/5851711	4.500,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	57/5851712	0,00	4.500,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2924 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	57/5851713	1.675,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2924 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI	57/5851714	0,00	1.675,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2925 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851715	1.400,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2925 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851716	0,00	1.400,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2926 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851717	1.400,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2926 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	57/5851718	0,00	1.400,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2927 - HOSPITAL REGIONAL SUL	57/5851719	1.340,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2927 - HOSPITAL REGIONAL SUL	57/5851720	0,00	1.340,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2928 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	57/5851721	450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2928 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	57/5851722	0,00	450,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	57/5851723	700,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2929 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	57/5851724	0,00	700,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2930 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	57/5851725	3.114,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2930 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	57/5851726	0,00	3.114,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	57/5851727	13.741,16	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	57/5851728	0,00	13.741,16
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	57/5851729	40,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	57/5851730	0,00	40,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851731	50,28	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	57/5851732	0,00	50,28
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2934 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851733	2.400,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2934 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851734	0,00	2.400,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2935 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA	57/5851735	26.220,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2935 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA	57/5851736	0,00	26.220,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851737	9.011,20	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2936 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851738	0,00	9.011,20
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156808 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851829	108,83	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156808 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851830	0,00	108,83
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 156809 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851831	85,35	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 156809 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	57/5851832	0,00	85,35
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 252343 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851833	41,39	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 252343 - B.TRANSPORTES LTDA	57/5851834	0,00	41,39
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532902 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851835	185,95	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532902 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851836	0,00	185,95
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 532903 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851837	222,51	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532903 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	57/5851838	0,00	222,51
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1953666 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851839	81,15	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1953666 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851840	0,00	81,15
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1953668 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851841	53,22	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1953668 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851842	0,00	53,22
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1953670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851843	160,03	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1953670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851844	0,00	160,03
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1953671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851845	124,92	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1953671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851846	0,00	124,92
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2872 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851985	0,00	1.280,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2872 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851986	1.280,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2873 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851987	0,00	1.120,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2873 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	57/5851988	1.120,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	57/5851989	0,00	10.400,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	57/5851990	10.400,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA	57/5851991	0,00	26.220,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA	57/5851992	26.220,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851993	0,00	4.545,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2882 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851994	4.545,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851995	0,00	3.871,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	57/5851996	3.871,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851997	0,00	1.636,20
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851998	1.636,20	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5851999	0,00	7.375,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	57/5852000	7.375,00	0,00
				Total do Dia:	**384.361,02**	**384.361,02**
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1954068 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851847	532,11	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1954068 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851848	0,00	532,11
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1954071 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851849	100,04	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1954071 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851850	0,00	100,04
30	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1954081 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851851	43,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1954081 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57/5851852	0,00	43,20
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	65/5852022	0,00	145,20
30	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	65/5852023	1.320,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	65/5852024	0,00	1.174,80
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 08/2023	74/5852089	145,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 08/2023	74/5852089	0,00	145,20
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2023	74/5852090	1.174,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2023	74/5852090	0,00	1.174,80
30	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2023	74/5852091	830,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2023	74/5852091	0,00	830,00
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 08/2023	74/5852092	162,14	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 08/2023	74/5852092	0,00	162,14
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica08/2023	74/5852093	401,37	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica08/2023	74/5852093	0,00	401,37
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 08/2023	74/5852094	1.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 08/2023	74/5852094	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**5.708,86**	**5.708,86**
				Total do Mês:	**751.788,56**	**751.788,56**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 253167 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121693	130,62	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 253167 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121694	0,00	130,62
2	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12365362 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121695	536,07	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12365362 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121696	0,00	536,07
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121821	0,00	1.144,94
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121822	1.144,94	0,00
				Total do Dia:	**1.811,63**	**1.811,63**
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 137989 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	77/6121697	81,32	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 137989 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	77/6121698	0,00	81,32
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 157097 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121699	68,01	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 157097 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121700	0,00	68,01
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 254165 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121701	95,83	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254165 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121702	0,00	95,83
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1955275 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121703	100,82	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1955275 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121704	0,00	100,82
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12378730 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121705	198,99	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12378730 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121706	0,00	198,99
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12378929 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121707	157,62	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12378929 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121708	0,00	157,62
3	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12378978 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121709	79,23	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12378978 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121710	0,00	79,23
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121823	0,00	3.649,50
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121824	3.649,50	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI	77/6121825	0,00	645,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI	77/6121826	645,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2942 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	77/6121827	0,00	699,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2942 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	77/6121828	699,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2943 - Prefeitura de Municipal da Estancia Turí	77/6121829	0,00	600,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2943 - Prefeitura de Municipal da Estancia Turí	77/6121830	600,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2944 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121831	0,00	5.907,16
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2944 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121832	5.907,16	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2945 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	77/6121833	0,00	6.858,12
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2945 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	77/6121834	6.858,12	0,00
				Total do Dia:	**19.140,60**	**19.140,60**
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 254761 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121711	41,39	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254761 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121712	0,00	41,39
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 254762 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121713	79,14	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254762 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121714	0,00	79,14
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 254769 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121715	109,76	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 254769 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121716	0,00	109,76
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12388323 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121717	106,56	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12388323 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121718	0,00	106,56
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2946 - MUNICIPIO DE GUAIBA	77/6121835	0,00	2.156,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2946 - MUNICIPIO DE GUAIBA	77/6121836	2.156,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121837	0,00	1.522,50
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2947 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121838	1.522,50	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	77/6121839	0,00	2.482,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	77/6121840	2.482,00	0,00
				Total do Dia:	**6.497,35**	**6.497,35**
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 226324 - B TRANSPORTES LTDA	77/6121719	29,14	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 226324 - B TRANSPORTES LTDA	77/6121720	0,00	29,14
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 352365 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	77/6121721	176,57	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 352365 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	77/6121722	0,00	176,57
				Total do Dia:	**205,71**	**205,71**
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 256452 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121723	29,14	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 256452 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121724	0,00	29,14
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 256453 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121725	29,14	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 256453 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121726	0,00	29,14
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 542821 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121727	69,86	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 542821 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121728	0,00	69,86
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12409723 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121729	112,46	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12409723 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121730	0,00	112,46
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12409794 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121731	125,35	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12409794 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121732	0,00	125,35
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2949 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	77/6121841	0,00	736,77
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2949 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	77/6121842	736,77	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLIN	77/6121843	0,00	95,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLIN	77/6121844	95,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2951 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	77/6121845	0,00	1.963,45
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2951 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	77/6121846	1.963,45	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2952 - MUNICIPIO DE MARILUZ - ESTADO DO PARANÁ	77/6121847	0,00	225,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2952 - MUNICIPIO DE MARILUZ - ESTADO DO PARANÁ	77/6121848	225,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA -	77/6121849	0,00	1.196,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA -	77/6121850	1.196,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121851	0,00	100,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121852	100,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121853	0,00	60,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121854	60,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121855	0,00	100,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121856	100,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2957 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	77/6121857	0,00	149,80
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2957 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	77/6121858	149,80	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2958 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	77/6121859	0,00	492,80
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2958 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	77/6121860	492,80	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	77/6121861	0,00	144,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2959 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	77/6121862	144,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77/6121863	0,00	3.738,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77/6121864	3.738,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121865	0,00	70,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121866	70,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121867	0,00	84,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121868	84,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121869	0,00	26,04
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2963 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121870	26,04	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2964 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	77/6121871	0,00	99,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2964 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	77/6121872	99,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2965 - Fundo Municipal de Saude - Diorama	77/6121873	0,00	237,50
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2965 - Fundo Municipal de Saude - Diorama	77/6121874	237,50	0,00
				Total do Dia:	**9.883,31**	**9.883,31**
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1956920 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121733	116,93	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1956920 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121734	0,00	116,93
				Total do Dia:	**116,93**	**116,93**
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121577	291,96	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	77/6121578	0,00	291,96
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2969 - HOSPITAL REGIONAL SUL	77/6121579	1.340,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2969 - HOSPITAL REGIONAL SUL	77/6121580	0,00	1.340,00
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2970 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	77/6121581	5.596,80	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2970 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	77/6121582	0,00	5.596,80
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 543133 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121735	55,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 543133 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121736	0,00	55,00
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 543134 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121737	60,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 543134 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121738	0,00	60,00
				Total do Dia:	**7.343,76**	**7.343,76**
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	77/6121583	140,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	77/6121584	0,00	140,00
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1220076 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	77/6121739	79,14	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1220076 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	77/6121740	0,00	79,14
				Total do Dia:	**219,14**	**219,14**
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 259195 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121741	41,39	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 259195 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121742	0,00	41,39
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 259197 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121743	71,27	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 259197 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121744	0,00	71,27
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 259198 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121745	41,39	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 259198 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121746	0,00	41,39
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1958611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121747	318,45	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1958611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121748	0,00	318,45
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1958615 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121749	47,72	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1958615 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121750	0,00	47,72
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1958621 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121751	50,60	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1958621 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121752	0,00	50,60
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12441048 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121753	98,53	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12441048 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121754	0,00	98,53
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12441087 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121755	229,40	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12441087 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121756	0,00	229,40
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12441121 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121757	380,26	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12441121 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121758	0,00	380,26
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12441190 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121759	186,04	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12441190 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121760	0,00	186,04
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2972 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	77/6121875	0,00	34.578,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2972 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	77/6121876	34.578,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2973 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121877	0,00	12.769,85
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2973 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121878	12.769,85	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121879	0,00	99,56
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121880	99,56	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	77/6121881	0,00	1.004,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	77/6121882	1.004,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121883	0,00	5.848,65
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121884	5.848,65	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2977 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121885	0,00	719,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2977 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121886	719,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2978 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	77/6121887	0,00	103,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2978 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	77/6121888	103,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2979 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121889	0,00	4.678,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2979 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121890	4.678,00	0,00
				Total do Dia:	**61.265,81**	**61.265,81**
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 259762 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121761	41,39	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 259762 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121762	0,00	41,39
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 259763 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121763	94,17	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 259763 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121764	0,00	94,17
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12452298 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121765	135,61	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12452298 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121766	0,00	135,61
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12452336 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121767	194,21	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12452336 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121768	0,00	194,21
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12452402 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121769	103,75	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12452402 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121770	0,00	103,75
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12452432 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121771	103,75	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12452432 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121772	0,00	103,75
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12452473 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121773	264,34	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12452473 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121774	0,00	264,34
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12452513 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	77/6121775	456,49	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LTDA			
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12452513 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121776	0,00	456,49
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12452552 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121777	323,27	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12452552 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121778	0,00	323,27
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121891	0,00	170,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2980 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121892	170,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121893	0,00	170,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121894	170,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	77/6121895	0,00	1.678,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	77/6121896	1.678,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2983 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	77/6121897	0,00	249,98
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2983 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	77/6121898	249,98	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2984 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	77/6121899	0,00	315,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2984 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	77/6121900	315,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	77/6121901	0,00	4.434,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2985 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	77/6121902	4.434,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2986 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	77/6121903	0,00	8.262,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2986 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	77/6121904	8.262,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2987 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	77/6121905	0,00	10.891,05
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2987 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	77/6121906	10.891,05	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	77/6121907	0,00	4.655,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	77/6121908	4.655,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2989 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	77/6121909	0,00	7.497,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2989 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	77/6121910	7.497,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2990 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	77/6121911	0,00	2.070,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2990 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	77/6121912	2.070,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2991 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	77/6121913	0,00	1.111,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2991 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	77/6121914	1.111,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	77/6121915	0,00	5.100,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	77/6121916	5.100,00	0,00
				Total do Dia:	**48.320,51**	**48.320,51**
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 2993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121585	340,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121586	0,00	340,00
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 51799 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	77/6121779	101,88	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51799 - AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELLE ME	77/6121780	0,00	101,88
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 158247 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121781	120,01	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158247 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121782	0,00	120,01
16	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12460771 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121783	154,76	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12460771 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121784	0,00	154,76
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121917	0,00	170,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121918	170,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121919	0,00	170,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121920	170,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121921	0,00	5.130,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121922	5.130,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	77/6121923	0,00	1.047,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2997 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	77/6121924	1.047,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2998 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	77/6121925	0,00	1.860,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2998 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	77/6121926	1.860,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 2999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	77/6121927	0,00	798,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	77/6121928	798,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3000 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	77/6121929	0,00	1.114,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3000 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	77/6121930	1.114,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA V	77/6121931	0,00	9.649,25
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA V	77/6121932	9.649,25	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	77/6121933	0,00	1.680,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	77/6121934	1.680,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3004 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA	77/6121935	0,00	6.000,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3004 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA	77/6121936	6.000,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	77/6121937	0,00	4.998,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	77/6121938	4.998,00	0,00
				Total do Dia:	**33.332,90**	**33.332,90**
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 260948 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121785	41,39	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 260948 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121786	0,00	41,39
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960818 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121787	171,38	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960818 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121788	0,00	171,38
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121789	53,88	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121790	0,00	53,88
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960821 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121791	65,95	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960821 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121792	0,00	65,95
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121793	201,48	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121794	0,00	201,48
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121795	125,88	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121796	0,00	125,88
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1960851 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121797	50,91	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1960851 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77/6121798	0,00	50,91
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2551788 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	77/6121799	3,30	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2551788 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	77/6121800	0,00	3,30
				Total do Dia:	**714,17**	**714,17**
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	77/6121587	1.096,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU	77/6121588	0,00	1.096,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121589	260,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	77/6121590	0,00	260,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3008 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121591	4.678,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3008 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121592	0,00	4.678,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121593	99,56	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121594	0,00	99,56
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 158533 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121801	199,99	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158533 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121802	0,00	199,99
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 158534 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121803	130,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158534 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121804	0,00	130,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 158535 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121805	149,18	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158535 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	77/6121806	0,00	149,18
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 262273 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121807	29,14	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 262273 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121808	0,00	29,14
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 262274 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121809	29,14	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 262274 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121810	0,00	29,14
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 621595 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121811	56,82	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 621595 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121812	0,00	56,82
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12481774 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121813	259,13	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12481774 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121814	0,00	259,13
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12481804 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121815	115,80	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12481804 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77/6121816	0,00	115,80
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121939	0,00	1.349,50
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121940	1.349,50	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121941	0,00	99,56
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	77/6121942	99,56	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3012 - Municipio de Palotina	77/6121943	0,00	1.984,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3012 - Municipio de Palotina	77/6121944	1.984,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3013 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121945	0,00	13.298,10
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3013 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121946	13.298,10	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3014 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	77/6121947	0,00	1.040,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3014 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	77/6121948	1.040,00	0,00
				Total do Dia:	**24.873,92**	**24.873,92**
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	77/6121595	395,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	77/6121596	0,00	395,00
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 263478 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121817	29,14	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 263478 - B.TRANSPORTES LTDA	77/6121818	0,00	29,14
				Total do Dia:	**424,14**	**424,14**
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	77/6121597	346,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	77/6121598	0,00	346,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3017 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	77/6121599	7.497,50	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3017 - MUNICIPIO DE PRANCHITA	77/6121600	0,00	7.497,50
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3018 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	77/6121601	360,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3018 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	77/6121602	0,00	360,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3019 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121603	719,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3019 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	77/6121604	0,00	719,70
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	77/6121605	17,50	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	77/6121606	0,00	17,50
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3021 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	77/6121607	2.696,85	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3021 - MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	77/6121608	0,00	2.696,85
				Total do Dia:	**11.637,55**	**11.637,55**
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	77/6121609	736,77	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	77/6121610	0,00	736,77
24	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 371165 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121819	100,50	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 371165 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	77/6121820	0,00	100,50
				Total do Dia:	**837,27**	**837,27**
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121611	170,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121612	0,00	170,00
				Total do Dia:	**170,00**	**170,00**
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	77/6121613	4.998,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	77/6121614	0,00	4.998,00
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121615	26,04	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	77/6121616	0,00	26,04
				Total do Dia:	**5.024,04**	**5.024,04**
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	77/6121617	446,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	77/6121618	0,00	446,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121619	154,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	77/6121620	0,00	154,00
				Total do Dia:	**600,00**	**600,00**
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	77/6121621	4.434,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	77/6121622	0,00	4.434,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	77/6121623	144,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	77/6121624	0,00	144,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI	77/6121625	645,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAPI	77/6121626	0,00	645,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	77/6121627	4.655,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	77/6121628	0,00	4.655,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 09/2023	83/6125611	145,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 09/2023	83/6125611	0,00	145,20
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2023	83/6125612	1.174,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2023	83/6125612	0,00	1.174,80
30	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2023	83/6125613	830,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2023	83/6125613	0,00	830,00
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.09/2023	83/6125614	165,79	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.09/2023	83/6125614	0,00	165,79
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.09/2023	83/6125615	401,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.09/2023	83/6125615	0,00	401,50
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 09/2023	83/6125616	1.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 09/2023	83/6125616	0,00	1.000,00
30	3103030002 Icms	30-8	PGTO guia gr pr di 232346581-2 (99007)	83/6125617	8.542,38	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO guia gr pr di 232346581-2 (99007)	83/6125617	0,00	8.542,38
30	4103010006 IMPOSTOS E TAXA MU	403-0	PGTO taxa cartório	83/6125618	60,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO taxa cartório	83/6125618	0,00	60,00
				Total do Dia:	**22.197,67**	**22.197,67**
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3032 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	77/6121629	10.891,05	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3032 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	77/6121630	0,00	10.891,05
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3033 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	77/6121631	699,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3033 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	77/6121632	0,00	699,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3034 - Prefeitura de Municipal da Estancia Turí	77/6121633	600,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3034 - Prefeitura de Municipal da Estancia Turí	77/6121634	0,00	600,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3035 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121635	5.907,16	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3035 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121636	0,00	5.907,16
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3036 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	77/6121637	6.858,12	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3036 - MUNICIPIO DE RIO QUENTE	77/6121638	0,00	6.858,12
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3037 - MUNICIPIO DE GUAIBA	77/6121639	2.156,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3037 - MUNICIPIO DE GUAIBA	77/6121640	0,00	2.156,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	77/6121641	2.482,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	77/6121642	0,00	2.482,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3039 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	77/6121643	1.963,45	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3039 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	77/6121644	0,00	1.963,45
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA -	77/6121645	1.196,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA -	77/6121646	0,00	1.196,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77/6121647	3.738,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77/6121648	0,00	3.738,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3042 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	77/6121649	99,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3042 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	77/6121650	0,00	99,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3043 - Fundo Municipal de Saude - Diorama	77/6121651	237,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3043 - Fundo Municipal de Saude - Diorama	77/6121652	0,00	237,50
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3044 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	77/6121653	34.578,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3044 - MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	77/6121654	0,00	34.578,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3045 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121655	26.067,95	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3045 - MUNICIPIO DE MORRINHOS	77/6121656	0,00	26.067,95
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	77/6121657	1.004,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	77/6121658	0,00	1.004,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121659	10.978,65	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	77/6121660	0,00	10.978,65
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3048 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	77/6121661	103,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3048 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	77/6121662	0,00	103,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	77/6121663	1.678,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	77/6121664	0,00	1.678,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3050 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	77/6121665	249,98	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3050 - MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	77/6121666	0,00	249,98
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3051 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	77/6121667	315,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3051 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	77/6121668	0,00	315,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	77/6121669	8.262,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIAS	77/6121670	0,00	8.262,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	77/6121671	2.070,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	77/6121672	0,00	2.070,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3054 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	77/6121673	1.111,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3054 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	77/6121674	0,00	1.111,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	77/6121675	5.100,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	77/6121676	0,00	5.100,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121677	170,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA	77/6121678	0,00	170,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	77/6121679	1.047,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	77/6121680	0,00	1.047,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3058 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	77/6121681	1.860,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3058 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	77/6121682	0,00	1.860,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	77/6121683	798,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	77/6121684	0,00	798,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3060 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	77/6121685	1.114,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3060 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	77/6121686	0,00	1.114,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA V	77/6121687	9.649,25	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA V	77/6121688	0,00	9.649,25
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3062 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA	77/6121689	6.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3062 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA	77/6121690	0,00	6.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3063 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	77/6121691	1.040,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3063 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	77/6121692	0,00	1.040,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 10/2023	77/6121949	397,32	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 10/2023	77/6121949	0,00	397,32
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	80/6123574	0,00	145,20
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	80/6123575	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	80/6123576	0,00	1.174,80
				Total do Dia:	**151.740,43**	**151.740,43**
				Total do Mês:	**406.356,84**	**406.356,84**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 272478 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122038	29,14	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 272478 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122039	0,00	29,14
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 272479 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122040	40,13	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 272479 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122041	0,00	40,13
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	78/6122140	0,00	1.349,50
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	78/6122141	1.349,50	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3065 - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS	78/6122142	0,00	984,20
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3065 - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS	78/6122143	984,20	0,00
				Total do Dia:	**2.402,97**	**2.402,97**
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 272895 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122042	68,83	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 272895 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122043	0,00	68,83
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3066 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO D	78/6122144	0,00	911,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3066 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO D	78/6122145	911,60	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	78/6122146	0,00	736,77
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	78/6122147	736,77	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3068 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6122148	0,00	2.887,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3068 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6122149	2.887,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3069 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6122150	0,00	1.620,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3069 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6122151	1.620,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3070 - INST. TECNICO-CIENTIFICO DE PERI. DO RIO	78/6122152	0,00	18.000,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3070 - INST. TECNICO-CIENTIFICO DE PERI. DO RIO	78/6122153	18.000,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	78/6122154	0,00	47,35
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	78/6122155	47,35	0,00
				Total do Dia:	**24.272,05**	**24.272,05**
8	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3072 - Municipio de Palotina	78/6121950	1.984,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3072 - Municipio de Palotina	78/6121951	0,00	1.984,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 274060 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122044	29,14	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274060 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122045	0,00	29,14
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 541576 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	78/6122046	1.117,25	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 541576 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	78/6122047	0,00	1.117,25
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1970418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122048	114,20	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1970418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122049	0,00	114,20
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1970420 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122050	83,94	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1970420 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122051	0,00	83,94
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3074 - MunicipIOde Santa Helena	78/6122156	0,00	189,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3074 - MunicipIOde Santa Helena	78/6122157	189,00	0,00
				Total do Dia:	**3.517,53**	**3.517,53**
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 274868 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122052	124,09	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274868 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122053	0,00	124,09
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 274876 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122054	29,14	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274876 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122055	0,00	29,14
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 541719 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	78/6122056	1.458,74	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 541719 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES	78/6122057	0,00	1.458,74
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644082 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122058	98,91	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644082 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122059	0,00	98,91
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644130 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122060	58,22	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644130 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122061	0,00	58,22
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644174 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122062	49,43	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644174 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122063	0,00	49,43
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644248 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122064	84,47	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644248 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122065	0,00	84,47
9	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12644380 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122066	198,53	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12644380 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122067	0,00	198,53
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	78/6122158	0,00	235,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	78/6122159	235,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3076 - UNESP - CAMPUS DE FRANCA	78/6122160	0,00	132,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3076 - UNESP - CAMPUS DE FRANCA	78/6122161	132,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	78/6122162	0,00	180,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	78/6122163	180,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	78/6122164	0,00	2.170,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	78/6122165	2.170,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	78/6122166	0,00	9.880,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	78/6122167	9.880,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3080 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	78/6122168	0,00	536,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3080 - MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	78/6122169	536,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE	78/6122170	0,00	390,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE	78/6122171	390,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3083 - MUNICÍPIO DE LORENA	78/6122172	0,00	245,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3083 - MUNICÍPIO DE LORENA	78/6122173	245,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	78/6122174	0,00	449,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	78/6122175	449,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3085 - MUNICIPIO DE AGUAI	78/6122176	0,00	299,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3085 - MUNICIPIO DE AGUAI	78/6122177	299,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3086 - MUNICIPIO DE AGUAI	78/6122178	0,00	898,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3086 - MUNICIPIO DE AGUAI	78/6122179	898,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3087 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	78/6122180	0,00	2.190,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3087 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	78/6122181	2.190,00	0,00
				Total do Dia:	**19.707,53**	**19.707,53**
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971153 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122068	42,02	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971153 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122069	0,00	42,02
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971155 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122070	47,96	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971155 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122071	0,00	47,96
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971157 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122072	303,05	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971157 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122073	0,00	303,05
10	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971162 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122074	52,82	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971162 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122075	0,00	52,82
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3088 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	78/6122182	0,00	17,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3088 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	78/6122183	17,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3090 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	78/6122184	0,00	70,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3090 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	78/6122185	70,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3091 - FUNDACAO CULT. E DE FOMENTO A PESQ., ENS	78/6122186	0,00	999,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3091 - FUNDACAO CULT. E DE FOMENTO A PESQ., ENS	78/6122187	999,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	78/6122188	0,00	300,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	78/6122189	300,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	78/6122190	0,00	42.511,10
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	78/6122191	42.511,10	0,00
				Total do Dia:	**44.343,45**	**44.343,45**
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122076	109,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971566 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122077	0,00	109,30
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971567 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122078	856,20	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971567 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122079	0,00	856,20
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1971923 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122080	58,57	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971923 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122081	0,00	58,57
				Total do Dia:	**1.024,07**	**1.024,07**
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3096 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	78/6121952	340,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3096 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	78/6121953	0,00	340,00
				Total do Dia:	**340,00**	**340,00**
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3097 - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS	78/6121954	984,20	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3097 - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS	78/6121955	0,00	984,20
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3098 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	78/6121956	300,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3098 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM	78/6121957	0,00	300,00
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3099 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO	78/6121958	1.620,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3099 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO	78/6121959	0,00	1.620,00
				Total do Dia:	**2.904,20**	**2.904,20**
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 279448 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122082	29,14	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 279448 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122083	0,00	29,14
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12699815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122084	42,71	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12699815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122085	0,00	42,71
17	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12699851 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122086	38,33	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12699851 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122087	0,00	38,33
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	78/6122192	0,00	887,60
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	78/6122193	887,60	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3101 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	78/6122194	0,00	300,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3101 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	78/6122195	300,00	0,00
17	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	78/6122196	0,00	442,00
17	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	78/6122197	442,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3103 - Municipio de Pirai	78/6122198	0,00	384,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3103 - Municipio de Pirai	78/6122199	384,00	0,00
				Total do Dia:	**2.123,78**	**2.123,78**
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	78/6121960	1.680,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	78/6121961	0,00	1.680,00
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3105 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	78/6121962	138,40	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3105 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MED	78/6121963	0,00	138,40
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 280058 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122088	40,13	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 280058 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122089	0,00	40,13
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12713896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122090	60,12	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12713896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122091	0,00	60,12
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12713911 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122092	96,52	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12713911 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122093	0,00	96,52
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12713924 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122094	46,37	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12713924 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122095	0,00	46,37
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12713938 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122096	56,15	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12713938 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122097	0,00	56,15
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12713956 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122098	93,40	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12713956 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122099	0,00	93,40
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78/6122200	0,00	326,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78/6122201	326,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3107 - MUNICÍPIO DE RESERVA	78/6122202	0,00	6.860,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3107 - MUNICÍPIO DE RESERVA	78/6122203	6.860,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3108 - MUNICÍPIO DE LORENA	78/6122204	0,00	3.041,28
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3108 - MUNICÍPIO DE LORENA	78/6122205	3.041,28	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3109 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	78/6122206	0,00	2.100,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3109 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	78/6122207	2.100,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	78/6122208	0,00	114,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	78/6122209	114,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3111 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	78/6122210	0,00	104,85
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3111 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	78/6122211	104,85	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	78/6122212	0,00	700,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	78/6122213	700,00	0,00
				Total do Dia:	**15.457,22**	**15.457,22**
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1975736 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122100	70,83	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1975736 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122101	0,00	70,83
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1975738 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122102	84,95	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1975738 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122103	0,00	84,95
				Total do Dia:	**155,78**	**155,78**
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3113 - UNESP - CAMPUS DE FRANCA	78/6121964	132,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3113 - UNESP - CAMPUS DE FRANCA	78/6121965	0,00	132,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	78/6121966	736,77	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANA	78/6121967	0,00	736,77
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3115 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	78/6121968	1.400,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3115 - HOSP.REG.DR OSIRIS FLORINDO COELHO FERRA	78/6121969	0,00	1.400,00
				Total do Dia:	**2.268,77**	**2.268,77**
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3121 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO D	78/6121970	911,60	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3121 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO D	78/6121971	0,00	911,60
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 282678 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122104	29,14	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 282678 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122105	0,00	29,14
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1977587 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122106	132,60	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1977587 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122107	0,00	132,60

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1977592 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122108	106,99	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1977592 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122109	0,00	106,99
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12756101 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122110	96,40	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12756101 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122111	0,00	96,40
23	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12756147 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122112	64,18	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12756147 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122113	0,00	64,18
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	78/6122214	0,00	889,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	78/6122215	889,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3117 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122216	0,00	1.986,61
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3117 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122217	1.986,61	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SE	78/6122218	0,00	860,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3118 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SE	78/6122219	860,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	78/6122220	0,00	780,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	78/6122221	780,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3120 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	78/6122222	0,00	1.200,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3120 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	78/6122223	1.200,00	0,00
				Total do Dia:	**7.056,52**	**7.056,52**
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3123 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	78/6121972	2.100,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3123 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	78/6121973	0,00	2.100,00
24	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	78/6121974	700,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	78/6121975	0,00	700,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	78/6122224	0,00	1.835,20
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	78/6122225	1.835,20	0,00
				Total do Dia:	**4.635,20**	**4.635,20**
25	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2387983 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78/6122114	120,09	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2387983 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78/6122115	0,00	120,09
				Total do Dia:	**120,09**	**120,09**
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 284400 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122116	29,14	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 284400 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122117	0,00	29,14
27	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12795247 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122118	77,80	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12795247 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122119	0,00	77,80
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3125 - MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	78/6122226	0,00	868,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3125 - MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	78/6122227	868,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	78/6122228	0,00	2.159,55
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	78/6122229	2.159,55	0,00
				Total do Dia:	**3.134,49**	**3.134,49**
28	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3128 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	78/6121976	235,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3128 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTI	78/6121977	0,00	235,00
28	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 285709 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122120	29,14	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 285709 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122121	0,00	29,14
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3127 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	78/6122230	0,00	409,77
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3127 - MUNICIPIO DE FOZ DO JORDÃO	78/6122231	409,77	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA	78/6122232	0,00	500,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA	78/6122233	500,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3130 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	78/6122234	0,00	439,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3130 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	78/6122235	439,80	0,00
				Total do Dia:	**1.613,71**	**1.613,71**
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3138 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	78/6121978	2.190,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3138 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE	78/6121979	0,00	2.190,00
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 286421 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122122	29,14	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 286421 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122123	0,00	29,14
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 286422 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122124	37,16	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 286422 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122125	0,00	37,16
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 286423 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122126	29,14	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 286423 - B.TRANSPORTES LTDA	78/6122127	0,00	29,14
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1980640 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122128	51,96	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1980640 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122129	0,00	51,96
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1981288 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122130	87,76	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1981288 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78/6122131	0,00	87,76
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2393204 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78/6122132	37,04	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2393204 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78/6122133	0,00	37,04
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12828946 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122134	164,64	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12828946 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122135	0,00	164,64
29	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12829854 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122136	49,28	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12829854 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78/6122137	0,00	49,28
29	3201010001 (+) COMPRAS	405-7	Nota 3139 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIOAMENT CO.L	78/6122138	71.186,51	0,00
29	2101010027 HUBEI YINSHUN PROT	440-5	Nota 3139 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIOAMENT CO.L	78/6122139	0,00	71.186,51
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3131 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122236	0,00	4.030,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3131 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122237	4.030,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3132 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122238	0,00	806,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3132 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122239	806,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	78/6122240	0,00	114,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	78/6122241	114,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3134 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	78/6122242	0,00	592,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3134 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	78/6122243	592,00	0,00
29	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 3135 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	78/6122244	0,00	1.760,00
29	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 3135 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	78/6122245	1.760,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	78/6122246	0,00	1.199,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	78/6122247	1.199,70	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3137 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	78/6122248	0,00	1.325,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3137 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	78/6122249	1.325,00	0,00
29	2101010027 HUBEI YINSHUN PROT	440-5		0/6129565	71.186,51	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9		0/6129565	0,00	71.186,51
				Total do Dia:	**154.875,84**	**154.875,84**
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	78/6121980	500,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MI	78/6121981	0,00	500,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	78/6121982	889,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	78/6121983	0,00	889,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3142 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	78/6121984	3.146,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3142 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	78/6121985	0,00	3.146,50
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3143 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6121986	4.507,50	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3143 - MUNICIPIO DE POMERODE	78/6121987	0,00	4.507,50
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	78/6121988	47,35	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	78/6121989	0,00	47,35
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	78/6121990	180,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	78/6121991	0,00	180,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3146 - MUNICÍPIO DE LORENA	78/6121992	245,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3146 - MUNICÍPIO DE LORENA	78/6121993	0,00	245,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	78/6121994	449,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	78/6121995	0,00	449,50
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	78/6121996	42.511,10	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	78/6121997	0,00	42.511,10
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	78/6121998	887,60	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	78/6121999	0,00	887,60
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3150 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	78/6122000	300,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3150 - PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAPETININGA	78/6122001	0,00	300,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3151 - Municipio de Pirai	78/6122002	384,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3151 - Municipio de Pirai	78/6122003	0,00	384,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3152 - MUNICÍPIO DE LORENA	78/6122004	3.041,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3152 - MUNICÍPIO DE LORENA	78/6122005	0,00	3.041,28
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	78/6122006	1.835,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	78/6122007	0,00	1.835,20
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	78/6122008	2.159,55	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORÃ	78/6122009	0,00	2.159,55
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA	78/6122010	500,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA	78/6122011	0,00	500,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3156 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122012	4.030,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3156 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122013	0,00	4.030,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3157 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122014	806,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3157 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122015	0,00	806,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3158 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	78/6122016	1.325,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3158 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	78/6122017	0,00	1.325,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3159 - INST. TECNICO-CIENTIFICO DE PERI. DO RIO	78/6122018	18.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3159 - INST. TECNICO-CIENTIFICO DE PERI. DO RIO	78/6122019	0,00	18.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	78/6122020	2.170,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	78/6122021	0,00	2.170,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE	78/6122022	390,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERE	78/6122023	0,00	390,50
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3162 - FUNDACAO CULT. E DE FOMENTO A PESQ., ENS	78/6122024	999,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3162 - FUNDACAO CULT. E DE FOMENTO A PESQ., ENS	78/6122025	0,00	999,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	78/6122026	9.880,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	78/6122027	0,00	9.880,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	78/6122028	114,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	78/6122029	0,00	114,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3165 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	78/6122030	104,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3165 - MUNICIPIO DE PINHALZINHO	78/6122031	0,00	104,85
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3166 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122032	1.986,61	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3166 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	78/6122033	0,00	1.986,61
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SE	78/6122034	860,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM DO SE	78/6122035	0,00	860,00
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	78/6122036	114,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	78/6122037	0,00	114,00
30	3103040004 Simples	31-4	Mês 11/2023	78/6122250	1.519,78	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 11/2023	78/6122250	0,00	1.519,78
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	81/6123577	0,00	145,20
30	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	81/6123578	1.320,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	81/6123579	0,00	1.174,80
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 10/2023	84/6125619	397,32	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 10/2023	84/6125619	0,00	397,32
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 10/2023	84/6125620	145,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 10/2023	84/6125620	0,00	145,20
30	3201010014 (+) TAXAS IMPORT	50-3	PGTO Darf importação - outros	84/6125621	14.739,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Darf importação - outros	84/6125621	0,00	14.739,68
30	3201010012 (+) PIS IMPORTAÇ	50-0	PGTO Pis importação 11/2023	84/6125622	884,38	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Pis importação 11/2023	84/6125622	0,00	884,38
30	3201010013 (+) COFINS IMPOR	501-0	PGTO Cofins importação 11/2023	84/6125623	4.485,07	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Cofins importação 11/2023	84/6125623	0,00	4.485,07
30	3201010014 (+) TAXAS IMPORT	50-3	PGTO taxa siscomex	84/6125624	154,23	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO taxa siscomex	84/6125624	0,00	154,23
30	3201010014 (+) TAXAS IMPORT	50-3	PGTO taxa utilização Mercante	84/6125625	20,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO taxa utilização Mercante	84/6125625	0,00	20,00
30	3201010014 (+) TAXAS IMPORT	50-3	PGTO Quota Parte do AFRMM (FMM)	84/6125626	247,39	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Quota Parte do AFRMM (FMM)	84/6125626	0,00	247,39
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.10/2023	84/6125627	161,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.10/2023	84/6125627	0,00	161,50
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.10/2023	84/6125628	402,70	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.10/2023	84/6125628	0,00	402,70
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 10/2023	84/6125629	1.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 10/2023	84/6125629	0,00	1.000,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.10/2023	84/6125630	1.174,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.10/2023	84/6125630	0,00	1.174,80
30	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.10/2023	84/6125631	830,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.10/2023	84/6125631	0,00	830,00
				Total do Dia:	**129.845,59**	**129.845,59**
				Total do Mês:	**419.798,79**	**419.798,79**

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3169 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	79/6122917	1.200,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3169 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	79/6122918	0,00	1.200,00
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 288374 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6122983	29,14	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 288374 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6122984	0,00	29,14
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 288375 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6122985	41,39	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 288375 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6122986	0,00	41,39
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 288376 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6122987	29,14	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 288376 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6122988	0,00	29,14
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12853041 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6122989	118,99	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12853041 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6122990	0,00	118,99
1	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12853180 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6122991	92,62	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12853180 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6122992	0,00	92,62
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3170 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	79/6123235	0,00	120,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3170 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	79/6123236	120,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3171 - MUNICÍPIO DE ANDIRA	79/6123237	0,00	798,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3171 - MUNICÍPIO DE ANDIRA	79/6123238	798,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	79/6123239	0,00	1.080,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	79/6123240	1.080,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	79/6123241	0,00	600,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	79/6123242	600,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	79/6123243	0,00	1.457,10
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	79/6123244	1.457,10	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3175 - MUNICÍPIO DE PINHÃO	79/6123245	0,00	1.197,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3175 - MUNICÍPIO DE PINHÃO	79/6123246	1.197,00	0,00
				Total do Dia:	**6.763,38**	**6.763,38**
4	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	79/6122919	780,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	79/6122920	0,00	780,00
4	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 289792 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6122993	50,18	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 289792 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6122994	0,00	50,18
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	79/6123247	0,00	1.194,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	79/6123248	1.194,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	79/6123249	0,00	4.300,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	79/6123250	4.300,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3178 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123251	0,00	7.200,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3178 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123252	7.200,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3179 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123253	0,00	400,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3179 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123254	400,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3180 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123255	0,00	4.400,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3180 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123256	4.400,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3181 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123257	0,00	4.800,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3181 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123258	4.800,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3182 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123259	0,00	4.800,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3182 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123260	4.800,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3183 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123261	0,00	7.200,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3183 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123262	7.200,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3184 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123263	0,00	1.600,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3184 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123264	1.600,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3185 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123265	0,00	1.600,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3185 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123266	1.600,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3186 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123267	0,00	400,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3186 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	79/6123268	400,00	0,00
				Total do Dia:	**38.724,18**	**38.724,18**
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 448780 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79/6122995	1.418,68	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 448780 - BRASIL WEB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	79/6122996	0,00	1.418,68
5	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1983335 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6122997	377,70	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1983335 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6122998	0,00	377,70
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3188 - PREFEITURA DE ALEGRETE	79/6123269	0,00	980,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3188 - PREFEITURA DE ALEGRETE	79/6123270	980,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	79/6123271	0,00	1.250,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	79/6123272	1.250,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3190 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	79/6123273	0,00	700,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3190 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	79/6123274	700,00	0,00
				Total do Dia:	**4.726,38**	**4.726,38**
6	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3195 - MUNICÍPIO DE ANDIRA	79/6122921	798,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3195 - MUNICÍPIO DE ANDIRA	79/6122922	0,00	798,00
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 163605 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6122999	101,43	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163605 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123000	0,00	101,43
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 163606 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123001	100,04	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163606 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123002	0,00	100,04
6	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 42399765 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123003	63,94	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 42399765 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123004	0,00	63,94
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	79/6123275	0,00	1.700,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	79/6123276	1.700,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3192 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6123277	0,00	9.600,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3192 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6123278	9.600,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	79/6123279	0,00	1.800,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	79/6123280	1.800,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3194 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6123281	0,00	9.600,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3194 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6123282	9.600,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	79/6123283	0,00	12.000,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	79/6123284	12.000,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	79/6123285	0,00	618,80
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	79/6123286	618,80	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	79/6123287	0,00	2.555,40
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	79/6123288	2.555,40	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3199 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	79/6123289	0,00	360,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3199 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA	79/6123290	360,00	0,00
				Total do Dia:	**39.297,61**	**39.297,61**
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 292556 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123005	63,30	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 292556 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123006	0,00	63,30
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 292703 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123007	41,39	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 292703 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123008	0,00	41,39
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 292704 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123009	32,09	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 292704 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123010	0,00	32,09
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2401965 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123011	122,85	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2401965 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123012	0,00	122,85
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2401980 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123013	84,62	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2401980 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123014	0,00	84,62
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900072 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123015	83,95	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900072 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123016	0,00	83,95
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900119 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123017	67,15	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900119 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123018	0,00	67,15
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900169 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123019	188,28	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900169 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123020	0,00	188,28
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900197 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123021	147,73	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900197 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123022	0,00	147,73
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123023	281,17	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900208 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123024	0,00	281,17
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900217 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123025	86,07	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900217 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123026	0,00	86,07
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900247 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123027	272,84	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900247 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123028	0,00	272,84
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900274 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123029	107,08	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900274 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123030	0,00	107,08
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900310 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123031	112,49	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900310 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123032	0,00	112,49
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900550 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123033	331,31	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900550 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123034	0,00	331,31
7	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12900616 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123035	819,29	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12900616 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123036	0,00	819,29
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	79/6123291	0,00	85,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	79/6123292	85,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3201 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	79/6123293	0,00	51,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3201 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	79/6123294	51,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3202 - MUNICIPIO DE MACAIBA	79/6123295	0,00	650,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3202 - MUNICIPIO DE MACAIBA	79/6123296	650,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	79/6123297	0,00	1.000,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA	79/6123298	1.000,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3204 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	79/6123299	0,00	2.739,20
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3204 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI	79/6123300	2.739,20	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSE DO	79/6123301	0,00	299,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSE DO	79/6123302	299,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3206 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	79/6123303	0,00	1.079,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3206 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	79/6123304	1.079,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	79/6123305	0,00	150,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	79/6123306	150,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3208 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	79/6123307	0,00	140,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3208 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	79/6123308	140,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	79/6123309	0,00	5.040,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	79/6123310	5.040,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3211 - AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERV.	79/6123311	0,00	22.500,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3211 - AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERV.	79/6123312	22.500,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	79/6123313	0,00	2.240,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	79/6123314	2.240,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3213 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	79/6123315	0,00	3.150,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3213 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	79/6123316	3.150,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3214 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	79/6123317	0,00	4.800,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3214 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	79/6123318	4.800,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3215 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	79/6123319	0,00	2.700,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3215 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	79/6123320	2.700,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	79/6123321	0,00	10.776,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	79/6123322	10.776,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GO	79/6123323	0,00	4.080,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GO	79/6123324	4.080,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA	79/6123325	0,00	2.450,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA	79/6123326	2.450,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3219 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	79/6123327	0,00	2.970,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3219 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	79/6123328	2.970,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI	79/6123329	0,00	2.430,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI	79/6123330	2.430,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	79/6123331	0,00	2.020,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	79/6123332	2.020,00	0,00
				Total do Dia:	**74.191,81**	**74.191,81**
8	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3250 - MunicipIOde Santa Helena	79/6122923	189,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3250 - MunicipIOde Santa Helena	79/6122924	0,00	189,00
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 293369 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123037	29,14	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 293369 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123038	0,00	29,14
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 293456 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123039	29,14	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 293456 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123040	0,00	29,14
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 293458 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123041	29,14	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 293458 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123042	0,00	29,14
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 293462 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123043	41,39	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 293462 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123044	0,00	41,39
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 293466 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123045	41,39	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 293466 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123046	0,00	41,39

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 293467 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123047	29,14	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 293467 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123048	0,00	29,14
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 293471 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123049	41,39	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 293471 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123050	0,00	41,39
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1985540 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123051	66,99	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1985540 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123052	0,00	66,99
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12911880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123053	94,68	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12911880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123054	0,00	94,68
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12911932 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123055	96,91	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12911932 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123056	0,00	96,91
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12911984 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123057	90,90	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12911984 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123058	0,00	90,90
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12912037 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123059	125,97	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12912037 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123060	0,00	125,97
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12912111 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123061	46,37	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12912111 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123062	0,00	46,37
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12912126 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123063	56,65	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12912126 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123064	0,00	56,65
8	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12912148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123065	50,22	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12912148 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123066	0,00	50,22
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3222 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	79/6123333	0,00	350,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3222 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	79/6123334	350,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	79/6123335	0,00	279,10
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	79/6123336	279,10	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	79/6123337	0,00	450,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA	79/6123338	450,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	79/6123339	0,00	399,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	79/6123340	399,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	79/6123341	0,00	622,50
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PA	79/6123342	622,50	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	79/6123343	0,00	1.575,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	79/6123344	1.575,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	79/6123345	0,00	450,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	79/6123346	450,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3229 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6123347	0,00	500,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3229 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6123348	500,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3230 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6123349	0,00	500,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3230 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6123350	500,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	79/6123351	0,00	140,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA	79/6123352	140,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	79/6123353	0,00	1.000,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU	79/6123354	1.000,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3233 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	79/6123355	0,00	640,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3233 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	79/6123356	640,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS D	79/6123357	0,00	347,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS D	79/6123358	347,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	79/6123359	0,00	2.245,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	79/6123360	2.245,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3236 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	79/6123361	0,00	240,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3236 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	79/6123362	240,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3237 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	79/6123363	0,00	320,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3237 - CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO DA BRIGADA MI	79/6123364	320,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA	79/6123365	0,00	346,56
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA	79/6123366	346,56	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	79/6123367	0,00	600,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	79/6123368	600,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	79/6123369	0,00	150,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	79/6123370	150,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	79/6123371	0,00	220,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ DE MINAS	79/6123372	220,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3243 - MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	79/6123373	0,00	73,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3243 - MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	79/6123374	73,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	79/6123375	0,00	1.656,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	79/6123376	1.656,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	79/6123377	0,00	84,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	79/6123378	84,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	79/6123379	0,00	440,64
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	79/6123380	440,64	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	79/6123381	0,00	94,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	79/6123382	94,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3248 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	79/6123383	0,00	652,50
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3248 - MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS	79/6123384	652,50	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	79/6123385	0,00	340,10
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA S	79/6123386	340,10	0,00
				Total do Dia:	**15.772,82**	**15.772,82**
11	3201010001 (+) COMPRAS	405-7	Nota 3251 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	79/6122925	319,60	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3251 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	79/6122926	0,00	319,60
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	79/6122927	1.194,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	79/6122928	0,00	1.194,00
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164067 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123067	60,14	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164067 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123068	0,00	60,14
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294467 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123069	41,39	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294467 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123070	0,00	41,39
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294468 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123071	41,39	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294468 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123072	0,00	41,39
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294469 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123073	41,39	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294469 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123074	0,00	41,39
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294470 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123075	41,39	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294470 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123076	0,00	41,39
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294471 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123077	29,14	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294471 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123078	0,00	29,14
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294472 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123079	41,39	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294472 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123080	0,00	41,39
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294473 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123081	29,14	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294473 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123082	0,00	29,14
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 294474 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123083	41,39	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 294474 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123084	0,00	41,39
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2404561 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123085	87,24	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2404561 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123086	0,00	87,24
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2404562 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123087	137,35	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2404562 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123088	0,00	137,35
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2404563 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123089	131,86	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2404563 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123090	0,00	131,86
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2404564 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123091	200,88	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2404564 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123092	0,00	200,88
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12922949 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123093	79,11	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12922949 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123094	0,00	79,11
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12922959 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123095	98,76	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12922959 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123096	0,00	98,76
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12922965 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123097	95,88	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12922965 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123098	0,00	95,88
11	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12922999 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123099	73,60	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12922999 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123100	0,00	73,60
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	79/6123387	0,00	200,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	79/6123388	200,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3254 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	79/6123389	0,00	224,75
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3254 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	79/6123390	224,75	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3255 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	79/6123391	0,00	598,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3255 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE	79/6123392	598,50	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3256 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO	79/6123393	0,00	475,20
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3256 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO	79/6123394	475,20	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3257 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	79/6123395	0,00	505,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3257 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	79/6123396	505,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOL	79/6123397	0,00	1.050,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOL	79/6123398	1.050,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3259 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO D	79/6123399	0,00	1.044,80
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3259 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO D	79/6123400	1.044,80	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3260 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	79/6123401	0,00	1.319,45
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3260 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	79/6123402	1.319,45	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3261 - SECRETARIA DE SAUDE DE TACAIMBO	79/6123403	0,00	240,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3261 - SECRETARIA DE SAUDE DE TACAIMBO	79/6123404	240,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	79/6123405	0,00	1.692,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	79/6123406	1.692,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	79/6123407	0,00	850,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	79/6123408	850,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3264 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	79/6123409	0,00	450,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3264 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	79/6123410	450,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3265 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	79/6123411	0,00	450,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3265 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	79/6123412	450,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3266 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	79/6123413	0,00	450,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3266 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	79/6123414	450,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA	79/6123415	0,00	460,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA	79/6123416	460,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3268 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	79/6123417	0,00	1.080,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3268 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	79/6123418	1.080,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3269 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	79/6123419	0,00	1.350,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3269 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	79/6123420	1.350,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3270 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	79/6123421	0,00	880,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3270 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	79/6123422	880,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3271 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	79/6123423	0,00	450,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3271 - PREFEITUTA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	79/6123424	450,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	79/6123425	0,00	778,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	79/6123426	778,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	79/6123427	0,00	990,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	79/6123428	990,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	79/6123429	0,00	1.200,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	79/6123430	1.200,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	79/6123431	0,00	874,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE B	79/6123432	874,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3277 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	79/6123433	0,00	800,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3277 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	79/6123434	800,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	79/6123435	0,00	880,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	79/6123436	880,00	0,00
				Total do Dia:	**22.076,74**	**22.076,74**
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	79/6122929	1.800,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	79/6122930	0,00	1.800,00
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	79/6122931	1.700,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	79/6122932	0,00	1.700,00
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3304 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6122933	9.600,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3304 - BASE AEREA DE ANAPOLIS - BAAN	79/6122934	0,00	9.600,00
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3312 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI	79/6122935	2.430,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3312 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZI	79/6122936	0,00	2.430,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164278 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123101	60,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164278 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123102	0,00	60,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164279 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123103	60,43	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164279 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123104	0,00	60,43
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164283 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123105	60,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164283 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123106	0,00	60,00
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164284 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123107	60,43	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164284 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123108	0,00	60,43
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295123 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123109	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295123 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123110	0,00	29,14

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295126 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123111	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295126 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123112	0,00	29,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295127 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123113	40,13	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295127 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123114	0,00	40,13
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295128 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123115	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295128 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123116	0,00	29,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295256 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123117	70,02	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295256 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123118	0,00	70,02
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295257 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123119	79,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295257 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123120	0,00	79,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295258 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123121	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295258 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123122	0,00	29,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295259 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123123	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295259 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123124	0,00	29,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295260 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123125	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295260 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123126	0,00	29,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295261 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123127	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295261 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123128	0,00	29,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295262 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123129	40,13	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295262 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123130	0,00	40,13
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 295263 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123131	29,14	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 295263 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123132	0,00	29,14
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986764 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123133	83,92	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986764 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123134	0,00	83,92
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986766 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123135	42,75	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986766 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123136	0,00	42,75
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986767 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123137	47,02	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986767 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123138	0,00	47,02
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986768 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123139	52,35	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986768 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123140	0,00	52,35
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986770 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123141	64,05	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986770 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123142	0,00	64,05
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986771 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123143	261,86	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986771 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123144	0,00	261,86
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986772 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123145	106,76	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986772 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123146	0,00	106,76
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986773 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123147	48,44	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986773 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123148	0,00	48,44
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986774 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123149	158,83	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986774 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123150	0,00	158,83
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986776 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123151	178,30	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986776 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123152	0,00	178,30
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986777 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123153	127,31	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986777 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123154	0,00	127,31
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986779 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123155	274,60	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986779 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123156	0,00	274,60
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986781 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123157	90,26	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986781 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123158	0,00	90,26
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986782 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123159	127,40	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986782 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123160	0,00	127,40
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986783 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123161	185,21	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986783 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123162	0,00	185,21
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986786 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123163	119,47	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986786 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123164	0,00	119,47
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986787 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123165	86,65	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986787 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123166	0,00	86,65
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986789 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123167	96,92	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986789 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123168	0,00	96,92
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986790 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123169	70,70	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986790 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123170	0,00	70,70
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986794 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123171	55,45	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986794 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123172	0,00	55,45
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1986795 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123173	61,50	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1986795 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123174	0,00	61,50
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12935276 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123175	125,49	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12935276 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123176	0,00	125,49
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12935294 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123177	129,92	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12935294 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123178	0,00	129,92
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12935301 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123179	69,92	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12935301 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123180	0,00	69,92
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12935305 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123181	108,51	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12935305 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123182	0,00	108,51
12	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12935330 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123183	253,41	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12935330 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123184	0,00	253,41
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	79/6123437	0,00	209,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	79/6123438	209,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3281 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAÇ	79/6123439	0,00	390,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3281 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAÇ	79/6123440	390,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	79/6123441	0,00	465,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	79/6123442	465,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ	79/6123443	0,00	167,20
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ	79/6123444	167,20	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	79/6123445	0,00	3.043,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	79/6123446	3.043,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	79/6123447	0,00	1.194,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	79/6123448	1.194,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3286 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	79/6123449	0,00	880,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3286 - CONSORCIO INTERGESTORES DE SAUDE DA 5º R	79/6123450	880,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	79/6123451	0,00	1.350,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA	79/6123452	1.350,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3288 - PREFEITURA DE CENTENARIO DO SUL	79/6123453	0,00	780,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3288 - PREFEITURA DE CENTENARIO DO SUL	79/6123454	780,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3289 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	79/6123455	0,00	299,95
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3289 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	79/6123456	299,95	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3290 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	79/6123457	0,00	225,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3290 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	79/6123458	225,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	79/6123459	0,00	346,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	79/6123460	346,40	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	79/6123461	0,00	1.188,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	79/6123462	1.188,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3294 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	79/6123463	0,00	934,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3294 - FMS-FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MO	79/6123464	934,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3295 - MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D´OESTE	79/6123465	0,00	450,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3295 - MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D´OESTE	79/6123466	450,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3296 - MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D´OESTE	79/6123467	0,00	1.800,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3296 - MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D´OESTE	79/6123468	1.800,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA	79/6123469	0,00	1.720,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA	79/6123470	1.720,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3306 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	79/6123471	0,00	21,58
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3306 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	79/6123472	21,58	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3307 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	79/6123473	0,00	1.177,93
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3307 - MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO	79/6123474	1.177,93	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	79/6123475	0,00	4.370,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	79/6123476	4.370,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3309 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	79/6123477	0,00	982,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3309 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	79/6123478	982,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA	79/6123479	0,00	2.450,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA	79/6123480	2.450,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	79/6123481	0,00	1.489,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL	79/6123482	1.489,50	0,00
				Total do Dia:	**45.194,96**	**45.194,96**
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 164455 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123185	64,99	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 164455 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123186	0,00	64,99
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 675352 - B TRANSPORTES LTDA	79/6123187	40,74	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 675352 - B TRANSPORTES LTDA	79/6123188	0,00	40,74
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1987475 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123189	114,78	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1987475 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123190	0,00	114,78
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1987476 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123191	546,22	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1987476 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123192	0,00	546,22
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1987477 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123193	342,63	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1987477 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123194	0,00	342,63
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2406805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123195	112,10	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2406805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123196	0,00	112,10
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2406806 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123197	53,53	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2406806 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123198	0,00	53,53
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 2406807 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123199	96,46	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2406807 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123200	0,00	96,46
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12945980 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123201	68,44	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12945980 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123202	0,00	68,44
13	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 42503932 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123203	63,94	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 42503932 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123204	0,00	63,94
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	79/6123483	0,00	2.245,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	79/6123484	2.245,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3314 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	79/6123485	0,00	600,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3314 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	79/6123486	600,00	0,00
13	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 3315 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	79/6123487	0,00	340,00
13	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 3315 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	79/6123488	340,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3316 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN	79/6123489	0,00	900,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3316 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN	79/6123490	900,00	0,00
				Total do Dia:	**5.588,83**	**5.588,83**
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3326 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	79/6122937	1.080,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3326 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	79/6122938	0,00	1.080,00
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1988883 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123205	49,35	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1988883 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123206	0,00	49,35
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1988885 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123207	83,84	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1988885 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123208	0,00	83,84
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1988886 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123209	64,01	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1988886 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123210	0,00	64,01
14	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1988887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123211	166,67	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1988887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123212	0,00	166,67
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	79/6123491	0,00	132,50
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	79/6123492	132,50	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS	79/6123493	0,00	225,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3321 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS	79/6123494	225,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3324 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	79/6123495	0,00	1.796,75
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3324 - CONSORCIO PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO	79/6123496	1.796,75	0,00
14	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	Nota 3325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	79/6123497	0,00	3.540,88
14	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	Nota 3325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	79/6123498	3.540,88	0,00
				Total do Dia:	**7.139,00**	**7.139,00**
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3328 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	79/6122939	3.150,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3328 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	79/6122940	0,00	3.150,00
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3329 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	79/6122941	2.020,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3329 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	79/6122942	0,00	2.020,00
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	79/6122943	1.194,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	79/6122944	0,00	1.194,00
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 298207 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123213	29,14	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 298207 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123214	0,00	29,14
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1274359 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	79/6123215	29,14	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1274359 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	79/6123216	0,00	29,14
15	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12967852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123217	68,79	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12967852 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123218	0,00	68,79
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	79/6123499	0,00	1.188,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	79/6123500	1.188,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	79/6123501	0,00	1.702,06
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI	79/6123502	1.702,06	0,00
				Total do Dia:	**9.381,13**	**9.381,13**
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	79/6122945	10.400,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3334 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA	79/6122946	0,00	10.400,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3335 - MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	79/6122947	73,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3335 - MUNICIPIO DE SAO VALENTIM	79/6122948	0,00	73,00
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3337 - AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERV.	79/6122949	22.500,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3337 - AGENCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERV.	79/6122950	0,00	22.500,00
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12979213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123219	114,52	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12979213 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123220	0,00	114,52
18	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 12979806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123221	56,15	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12979806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123222	0,00	56,15
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	79/6123503	0,00	4.750,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	79/6123504	4.750,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	79/6123505	0,00	432,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	79/6123506	432,00	0,00
				Total do Dia:	**38.325,67**	**38.325,67**
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	79/6122951	850,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	79/6122952	0,00	850,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3339 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	79/6122953	618,64	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3339 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	79/6122954	0,00	618,64
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	79/6122955	2.240,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	79/6122956	0,00	2.240,00
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	79/6122957	150,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	79/6122958	0,00	150,00
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 299538 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123223	29,14	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 299538 - B.TRANSPORTES LTDA	79/6123224	0,00	29,14
19	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1990833 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123225	225,80	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1990833 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123226	0,00	225,80
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	79/6123507	0,00	862,80
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	79/6123508	862,80	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	79/6123509	0,00	390,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	79/6123510	390,00	0,00
				Total do Dia:	**5.366,38**	**5.366,38**
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	79/6122959	1.457,10	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	79/6122960	0,00	1.457,10
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	79/6122961	399,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3346 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	79/6122962	0,00	399,00
20	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 165261 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123227	38,17	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 165261 - AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	79/6123228	0,00	38,17
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	79/6123511	0,00	700,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	79/6123512	700,00	0,00
				Total do Dia:	**2.594,27**	**2.594,27**
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	79/6122963	150,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	79/6122964	0,00	150,00
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3350 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAÇ	79/6122965	390,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3350 - FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIAÇ	79/6122966	0,00	390,00
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1992143 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123229	71,63	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1992143 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123230	0,00	71,63
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 1992145 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123231	48,01	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1992145 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79/6123232	0,00	48,01
21	3201010002 (+) FRETES	416-2	Nota 5921880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123233	90,90	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5921880 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79/6123234	0,00	90,90
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	79/6123513	0,00	2.600,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	79/6123514	2.600,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Nota 3348 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	79/6123515	0,00	348,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3348 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	79/6123516	348,00	0,00
				Total do Dia:	**3.698,54**	**3.698,54**
26	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	79/6122967	1.656,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	79/6122968	0,00	1.656,00
				Total do Dia:	**1.656,00**	**1.656,00**
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	79/6122969	465,50	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	79/6122970	0,00	465,50
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3353 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	79/6122971	1.692,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3353 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	79/6122972	0,00	1.692,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3354 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	79/6122973	4.800,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3354 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	79/6122974	0,00	4.800,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	79/6122975	4.370,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	79/6122976	0,00	4.370,00
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	79/6122977	450,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3356 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	79/6122978	0,00	450,00
				Total do Dia:	**11.777,50**	**11.777,50**
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3357 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	79/6122979	225,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3357 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL	79/6122980	0,00	225,00
29	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Nota 3358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOL	79/6122981	1.050,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3358 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOL	79/6122982	0,00	1.050,00
				Total do Dia:	**1.275,00**	**1.275,00**
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 12/2023	79/6123517	2.348,88	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 12/2023	79/6123517	0,00	2.348,88
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	82/6123580	0,00	145,20
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	82/6123581	1.320,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	82/6123582	0,00	1.174,80
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 11/2023	85/6125632	145,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 11/2023	85/6125632	0,00	145,20
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2023	85/6125633	1.174,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2023	85/6125633	0,00	1.174,80
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2023	85/6125634	830,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2023	85/6125634	0,00	830,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.11/2023	85/6125635	162,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.11/2023	85/6125635	0,00	162,60
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.11/2023	85/6125636	405,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.11/2023	85/6125636	0,00	405,90
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	Pgto Aluguel ref. 11/2023	85/6125637	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 11/2023	85/6125637	0,00	1.000,00
31	1104010002 MERCADORIA PARA RE	3-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE INICIAL	0/6129606	214.841,86	0,00
31	3201010010 (-) ESTOQUE FINA	418-9	VLR.REF. TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE INICIAL	0/6129606	0,00	214.841,86
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129607	3.202.829,98	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129608	0,00	3.202.829,98

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129609	0,00	2.712.375,31
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129610	2.712.375,31	0,00
31	3103030002 Icms	30-8	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129611	0,00	8.542,38
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129612	8.542,38	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129613	0,00	28.033,60
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129614	28.033,60	0,00
31	3201010001 (+) COMPRAS	405-7	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129615	0,00	71.506,11
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129616	71.506,11	0,00
31	3201010002 (+) FRETES	416-2	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129617	0,00	141.584,21
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129618	141.584,21	0,00
31	3201010003 DIFERENCIAL DE ALI	31-5	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129619	0,00	4.354,93
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129620	4.354,93	0,00
31	3201010009 (+) ESTOQUE INIC	417-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129621	0,00	264.980,20
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129622	264.980,20	0,00
31	3201010010 (-) ESTOQUE FINA	418-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129623	214.841,86	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129624	0,00	214.841,86
31	3201010011 (-) BONIFICAÇÃO	420-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129625	0,00	6.158,46
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129626	6.158,46	0,00
31	3201010012 (+) PIS IMPORTAÇ	50-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129627	0,00	884,38
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129628	884,38	0,00
31	3201010013 (+) COFINS IMPOR	501-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129629	0,00	4.485,07
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129630	4.485,07	0,00
31	3201010014 (+) TAXAS IMPORT	50-3	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129631	0,00	15.161,30
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129632	15.161,30	0,00
31	4102010006 Retirada Pro Labor	419-7	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129633	0,00	15.768,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129634	15.768,00	0,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129635	0,00	11.000,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129636	11.000,00	0,00
31	4103010003 MATERIAL DE USO E	41-8	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129637	0,00	2.522,45
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129638	2.522,45	0,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129639	0,00	6.726,49
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129640	6.726,49	0,00
31	4103010006 IMPOSTOS E TAXA MU	403-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129641	0,00	291,87
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129642	291,87	0,00
31	4103010007 HONORARIOS CONTABI	404-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129643	0,00	7.930,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129644	7.930,00	0,00
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129645	0,00	210,19
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129646	210,19	0,00
31	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETU	421-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129647	6.158,46	0,00
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129648	0,00	6.158,46
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129649	0,00	121.315,35
31	4301010001 Apuracao do Result	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	86/6129650	121.315,35	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	VLR.REF. DIVIDENDOS A PAGAR À SOCIA MARINA TESTA	0/6129651	330.000,00	0,00
31	2105020001 DIVIDENDOS A PAGAR	58-2	VLR.REF. DIVIDENDOS A PAGAR À SOCIA MARINA TESTA	0/6129651	0,00	330.000,00
31	2105020001 DIVIDENDOS A PAGAR	58-2	PGTO DIVIDENDOS À SOCIA MARINA TESTA	0/6129652	330.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO DIVIDENDOS À SOCIA MARINA TESTA	0/6129652	0,00	330.000,00
				Total do Dia:	**7.729.889,84**	**7.729.889,84**
				Total do Mês:	**8.063.440,04**	**8.063.440,04**
				Total Geral:	**14.377.545,73**	**14.377.545,73**

441 - M TESTA ATACADO LTDA EPP
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 14:17:36

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	**230.226,48**	**446.180,34**
ATIVO CIRCULANTE	**230.226,48**	**446.180,34**
DISPONÍVEL	15.384,62	181.200,14
CAIXA	15.384,62	181.200,14
Caixa Geral	15.384,62	181.200,14
ESTOQUES	214.841,86	264.980,20
ESTOQUES PARA REVENDA	214.841,86	264.980,20
MERCADORIA PARA REVENDA	214.841,86	264.980,20
TOTAL DO ATIVO	230.226,48	446.180,34

Balanço Patrimonial

Data: 31/12/2023
Hora: 14:17:36

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2023**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	12/2023	12/2022
PASSIVO	**230.226,48**	**446.180,34**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.188,66**	**12.457,87**
PASSIVO CIRCULANTE	145,20	1.305,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	145,20	1.305,97
FGTS a recolher	0,00	655,35
INSS a recolher	145,20	650,62
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.174,80	9.521,90
OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.174,80	9.521,90
Pro-Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
Salarios a Pagar	0,00	5.954,49
13º Salarios a Pagar	0,00	2.488,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.868,66	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS	3.868,66	0,00
Simples a recolher	3.868,66	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.630,00
Honorarios a pagar	0,00	630,00
Aluguel a pagar	0,00	1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**225.037,82**	**433.722,47**
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	195.037,82	403.722,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.037,82	403.722,47
Lucros Acumulados	195.037,82	387.770,51
Lucro do Exercício	0,00	15.951,96
TOTAL DO PASSIVO	230.226,48	446.180,34

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$ 230.226,48 (duzentos e trinta mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos).

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**3.202.829,98**	**1.479.772,24**
RECEITA BRUTA	3.202.829,98	1.479.772,24
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	3.202.829,98	1.479.772,24
Receita Venda de Mercadorias	3.202.829,98	1.479.772,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**2.748.951,29**	**1.126.073,04**
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	2.712.375,31	1.047.231,95
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.712.375,31	1.047.231,95
Devolucoes de vendas	2.712.375,31	1.047.231,95
IMPOSTOS INCIDENTES	36.575,98	78.841,09
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	8.542,38	45.305,59
Icms	8.542,38	26.011,13
Pis	0,00	3.177,91
Cofins	0,00	16.116,55
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	28.033,60	33.535,50
Simples	28.033,60	33.535,50
RECEITA LÍQUIDA	**453.878,69**	**353.699,20**
CUSTOS	**294.272,80**	**128.796,39**
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	294.272,80	128.796,39
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	294.272,80	128.796,39
(+) COMPRAS	71.506,11	275.729,09
(+) FRETES	141.584,21	88.224,03
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.354,93	0,00
Descontos Obtidos	0,00	-213,32
(+) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	264.980,20	29.482,16
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	-214.841,86	-264.980,20
(-) BONIFICAÇÃO EFETUADA	6.158,46	554,63
(+) PIS IMPORTAÇÃO	884,38	0,00
(+) COFINS IMPORTAÇÃO	4.485,07	0,00
(+) TAXAS IMPORTAÇÃO	15.161,30	0,00
LUCRO BRUTO	**159.605,89**	**224.902,81**
DESPESAS OPERACIONAIS	**38.290,54**	**208.950,85**
DESPESAS OPERACIONAIS	**44.449,00**	**209.505,48**
DESPESAS COM PESSOAL	26.768,00	184.207,65
PROVENTOS	15.768,00	162.872,05
Salarios e Ordenados	0,00	117.839,53
13º Salario	0,00	10.278,03
Ferias	0,00	14.113,66
Retirada Pro Labore	15.768,00	14.544,00
Fgts - Multa Rescisória	0,00	6.096,83
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.335,60
FGTS	0,00	9.335,60
DESPESAS OPERACIONAIS	11.000,00	12.000,00
ALUGUEL	11.000,00	12.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.470,81	14.386,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.470,81	14.386,72
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.522,45	0,00
AGUA/LUZ	6.726,49	5.251,01
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.357,93
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	291,87	217,78
HONORARIOS CONTABIL	7.930,00	7.560,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.110,24
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	7.110,24
Tributos e Contribuições	0,00	7.110,24
DESPESAS FINANCEIRAS	210,19	3.469,97
DESPESAS FINANCEIRAS	210,19	3.469,97
Juros e Multas	210,19	3.469,97
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	330,90
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	330,90
Cartorios	0,00	290,90
Serviços Tomados	0,00	40,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**6.158,46**	**554,63**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.158,46	554,63
BONIFICAÇÕES	6.158,46	554,63

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	2023	2022
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	6.158,46	554,63
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**121.315,35**	**15.951,96**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**121.315,35**	**15.951,96**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**121.315,35**	**15.951,96**

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	403.722,47	387.770,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	403.722,47	387.770,51
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	121.315,35	15.951,96
Destinação do lucro	330.000,00	0,00
Dividendos obrigatórios	330.000,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	195.037,82	403.722,47
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03
Consolidação: Empresa **Método: Direto**
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	178.332,07	-209.828,21
1.01	ENTRADA	490.454,67	432.540,29
1.01.001	(+) Recebimento de Venda e Serviço	490.454,67	432.540,29
1.02	SAÍDAS	-312.122,60	-642.368,50
1.02.001	(-) Fornecedores	-71.186,51	0,00
1.02.005	(-) Empregados	-8.443,22	-121.082,15
1.02.010	(-) Tributos	-60.780,12	-270.836,25
1.02.020	(-) Despesas	-29.808,94	-37.999,39
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-141.903,81	-212.450,71
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	-330.000,00	0,00
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	-330.000,00	0,00
3.01.006	Distribuição de Lucros	-330.000,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		-14.147,59	0,00
2103010001	Pro-Labore a Pagar	-13.937,40	0,00
4106010002	Juros e Multas	-210,19	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-165.815,52	-209.828,21
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		181.200,14	391.028,35
No final do Período		15.384,62	181.200,14
Variação		-165.815,52	-209.828,21

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

Estabelecimento: 01 - M TESTA ATACADO LTDA EPP - 43.044.418/0001-03
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

M TESTA ATACADO LTDA EPP , empresa limitada unipessoal com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.° 43.044.418/0001-03, constituída em 09/08/2021, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto roupas profissionais e de segurança, comércio varejista de plantas e flores naturais, com sede sito a Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, loja 68, Bairro Zona 11-A, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro estão sendo apresentadas em Reais (R$). Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n° 1.255/2009 e 1.282/2010.
B) REGIME DE ESCRITURAÇÃO: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridos no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período de realização, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
C) ESTOQUES: Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e/ou produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.
D) IMOBILIZADO: O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995). Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANCO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial - Apresentado e elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS
A Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentada e elaborada de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007 atualmente no uso comum para todos os tipos de sociedades, obedecida às normas do Conselho Federal de Contabilidade e as emanadas pela Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e alterações.

MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 064.458.499-89

NAIR MOREIRA DE SOUZA
Técnico Contábil
CRC PR-023487/O-0

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cianorte-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **M TESTA ATACADO LTDA EPP**
CNPJ : **43.044.418/0001-03**
Período base: **2023**

À
ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI LTDA
CRC: 023487/O-0-PR
AVENIDA BRASIL, 646
CIANORTE-PR
87.200-167

PREZADOS SENHORES:

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

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

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

ATENCIOSAMENTE,

_____
MARINA TESTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 064.458.499-89

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 89, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M TESTA ATACADO LTDA.

Cianorte, 31/12/2023

_____	_____
M TESTA ATACADO LTDA	NAIR MOREIRA DE SOUZA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 43.044.418/0001-03	CRC/PR 023487/O-0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 07:48 SOB Nº 20243120621.
PROTOCOLO: 243120621 DE 02/05/2024. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **M TESTA ATACADO LTDA**

CNPJ: **43.044.418/0001-03**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual M TESTA ATACADO LTDA, CNPJ 43.044.418/0001-03, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h06min14 do dia 22/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: WLPX.P6ZH.H91S.H8XM

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 12407712715 em 04/06/2024, protocolo 243120621. 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:	M TESTA ATACADO LTDA
Número de Registro:	41210061841
CNPJ:	43044418000103
Munícipio:	Cianorte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
43044418000103	M TESTA ATACADO LTDA	
72857366949	NAIR MOREIRA DE SOUZA	PR023487/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 07:48 SOB Nº 20243120621.
PROTOCOLO: 243120621 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407712715. NIRE: 41210061841.
M TESTA ATACADO LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

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