


Página: 00001

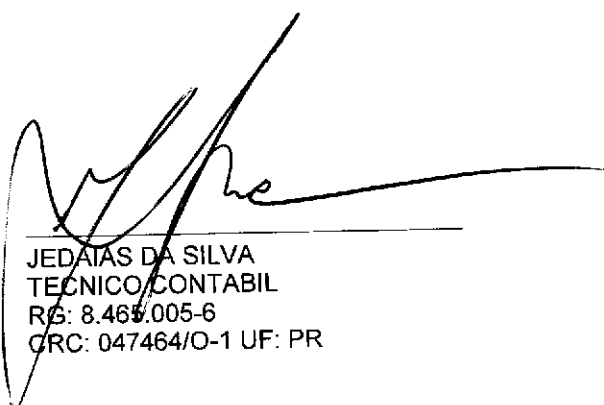
**TERMO DE ABERTURA**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00078 (setenta e oito) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00078 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: FARED COMERCIAL LTDA EPP  
Endereço: R GRACILIANO RAMOS, 348  
Bairro: JARDIM PARQUE VERDE  
Cidade: COLOMBO  
Estado: PR  
CEP: 83.409-350  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205425031  
Data do Registro: 09/03/2005  
Inscrição Estadual: 90331614-49  
C.N.P.J./C.P.F.: 07.259.386/0001-08  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

COLOMBO, 01 de Janeiro de 2021

  
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 61567224  
CPF: 914.585.369-04

  
JEDAÍAS DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
RG: 8.465.005-6  
CRC: 047464/O-1 UF: PR

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. TAXA DE CORPO DE BOMBEIRO - 21/12/2020	0/3647608	83,88	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. TAXA DE CORPO DE BOMBEIRO - 21/12/2020	0/3647608	0,00	83,88
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 99431 empresa POSTO AMERICA	0/3647609	53,71	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 99431 empresa POSTO AMERICA	0/3647609	0,00	53,71
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 100716 empresa POSTO AMERICA	0/3647610	150,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 100716 empresa POSTO AMERICA	0/3647610	0,00	150,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 102279 empresa POSTO AMERICA	0/3647611	43,38	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 102279 empresa POSTO AMERICA	0/3647611	0,00	43,38
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 102818 empresa POSTO AMERICA	0/3647612	25,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 102818 empresa POSTO AMERICA	0/3647612	0,00	25,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 103698 empresa POSTO AMERICA	0/3647613	62,25	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 103698 empresa POSTO AMERICA	0/3647613	0,00	62,25
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 104449 empresa POSTO AMERICA	0/3647614	25,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 104449 empresa POSTO AMERICA	0/3647614	0,00	25,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 104710 empresa POSTO AMERICA	0/3647615	100,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 104710 empresa POSTO AMERICA	0/3647615	0,00	100,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 106275 empresa POSTO AMERICA	0/3647616	136,85	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 106275 empresa POSTO AMERICA	0/3647616	0,00	136,85
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 108000 empresa POSTO AMERICA	0/3647617	56,70	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 108000 empresa POSTO AMERICA	0/3647617	0,00	56,70
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 108933 empresa POSTO AMERICA	0/3647618	150,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 108933 empresa POSTO AMERICA	0/3647618	0,00	150,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 109295 empresa POSTO AMERICA	0/3647619	33,02	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 109295 empresa POSTO AMERICA	0/3647619	0,00	33,02
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 150 empresa POSTO AMERICA	0/3647620	150,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 150 empresa POSTO AMERICA	0/3647620	0,00	150,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 80124 empresa POSTO AMERICA	0/3647621	30,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 80124 empresa POSTO AMERICA	0/3647621	0,00	30,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 114186 empresa POSTO AMERICA	0/3647622	20,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 114186 empresa POSTO AMERICA	0/3647622	0,00	20,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 115694 empresa POSTO AMERICA	0/3647623	35,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 115694 empresa POSTO AMERICA	0/3647623	0,00	35,00
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 82 empresa REI DAS TINTAS	0/3647624	28,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 82 empresa REI DAS TINTAS	0/3647624	0,00	28,00
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 118614 empresa REI DAS TINTAS	0/3647625	105,20	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 118614 empresa REI DAS TINTAS	0/3647625	0,00	105,20
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 118990 empresa REI DAS TINTAS	0/3647626	21,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 118990 empresa REI DAS TINTAS	0/3647626	0,00	21,00
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 355 empresa REI DAS TINTAS	0/3647627	1.551,25	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 355 empresa REI DAS TINTAS	0/3647627	0,00	1.551,25
1	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 562330 empresa REI DAS TINTAS	0/3647628	43,83	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 562330 empresa REI DAS TINTAS	0/3647628	0,00	43,83
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 567 empresa REI DAS TINTAS	0/3647629	289,68	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 567 empresa REI DAS TINTAS	0/3647629	0,00	289,68
1	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 569985 empresa REI DAS TINTAS	0/3647630	71,26	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 569985 empresa REI DAS TINTAS	0/3647630	0,00	71,26
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 625 empresa REI DAS TINTAS	0/3647631	577,66	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 625 empresa REI DAS TINTAS	0/3647631	0,00	577,66
1	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 2183914 empresa REI DAS TINTAS	0/3647632	51,71	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2183914 empresa REI DAS TINTAS	0/3647632	0,00	51,71
1	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 143562 empresa REI DAS TINTAS	0/3647633	11,57	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 143562 empresa REI DAS TINTAS	0/3647633	0,00	11,57
1	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 216753 empresa REI DAS TINTAS	0/3647634	53,13	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 216753 empresa REI DAS TINTAS	0/3647634	0,00	53,13
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 1505 empresa REI DAS TINTAS	0/3647635	1.487,67	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 1505 empresa REI DAS TINTAS	0/3647635	0,00	1.487,67
1	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 68793 empresa REI DAS TINTAS	0/3647636	99,99	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 68793 empresa REI DAS TINTAS	0/3647636	0,00	99,99
1	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 2190049 empresa REI DAS TINTAS	0/3647637	298,30	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2190049 empresa REI DAS TINTAS	0/3647637	0,00	298,30
1	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 217981 empresa REI DAS TINTAS	0/3647638	44,36	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 217981 empresa REI DAS TINTAS	0/3647638	0,00	44,36
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 127514 empresa POSTO AMERICA	0/3647639	57,32	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 127514 empresa POSTO AMERICA	0/3647639	0,00	57,32
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 128234 empresa POSTO AMERICA	0/3647640	150,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 128234 empresa POSTO AMERICA	0/3647640	0,00	150,00
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 131757 empresa POSTO AMERICA	0/3647641	150,47	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 131757 empresa POSTO AMERICA	0/3647641	0,00	150,47
1	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. apropriação Ref. ajuste	0/4313415	5,08	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. apropriação Ref. ajuste	0/4313415	0,00	5,08
Total do Dia:					6.252,27	6.252,27
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605598	1.125,00	0,00
2	11210076 UNIVERSIDADE FEDERAL DO P	4674-4	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605598	0,00	1.125,00
Total do Dia:					1.125,00	1.125,00
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 57205 - MERCADO COMERCIO DE	5121/4149181	147,60	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 57205 Fornecedor - MERCADO COMERCIO DE	5121/4149182	0,00	147,60
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438268	84,90	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438268	0,00	84,90
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438269	1.487,67	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438269	0,00	1.487,67
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438270	44,36	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438270	0,00	44,36
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438271	2.121,21	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438271	0,00	2.121,21
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438272	45,77	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438272	0,00	45,77
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438273	657,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438273	0,00	657,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438274	219,45	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438274	0,00	219,45
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438275	145,29	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438275	0,00	145,29
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438276	36,74	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438276	0,00	36,74
Total do Dia:					4.989,99	4.989,99
5	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Compra Ref. NF 34297 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5121/4149183	22,62	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compra Ref. NF 34297 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5121/4149184	0,00	22,62
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 109859 - MANOEL N. S. NETO -	5121/4149195	1.235,74	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 109859 Fornecedor - MANOEL N. S. NETO -	5121/4149196	0,00	1.235,74
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 185484 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5121/4149197	472,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 185484 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5121/4149198	0,00	472,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438277	22,62	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438277	0,00	22,62
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438278	52,55	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438278	0,00	52,55
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438279	57,32	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438279	0,00	57,32

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438280	1.235,73	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438280	0,00	1.235,73
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438281	472,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438281	0,00	472,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438282	50,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438282	0,00	50,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438283	630,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438283	0,00	630,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438284	390,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438284	0,00	390,50
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438285	215,96	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438285	0,00	215,96
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438286	128,85	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438286	0,00	128,85
Total do Dia:					4.985,89	4.985,89
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 01/2021	0/3642398	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 01/2021	0/3642398	0,00	1.869,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 12/2020	0/3643502	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 12/2020	0/3643502	0,00	1.869,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3981 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI	5121/4149221	0,00	216,61
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3981 - BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI	5121/4149222	216,61	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3976 3 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5121/4149225	0,00	950,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3976 - 3 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5121/4149226	950,00	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3977 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5121/4149231	0,00	722,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3977 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5121/4149232	722,00	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3982 IFRJ - CAMPUS PINHEIRAL	5121/4149237	0,00	678,96
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3982 - IFRJ - CAMPUS PINHEIRAL	5121/4149238	678,96	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3978 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZA	5121/4149241	0,00	590,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3978 - COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZA	5121/4149242	590,00	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3979 INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM	5121/4149245	0,00	165,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3979 - INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM	5121/4149246	165,00	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3980 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI	5121/4149255	0,00	736,80
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3980 - BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI	5121/4149256	736,80	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438287	232,70	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438287	0,00	232,70
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438288	84,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438288	0,00	84,00
Total do Dia:					8.114,07	8.114,07
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3986 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5121/4149223	0,00	85,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3986 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5121/4149224	85,00	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3987 IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	5121/4149229	0,00	1.605,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3987 - IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	5121/4149230	1.605,00	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3983 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5121/4149247	0,00	592,50
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3983 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5121/4149248	592,50	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3984 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5121/4149261	0,00	405,68
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3984 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5121/4149262	405,68	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3985 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5121/4149263	0,00	100,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3985 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	5121/4149264	100,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438289	297,50	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438289	0,00	297,50
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438290	5,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438290	0,00	5,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438291	150,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438291	0,00	150,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438292	550,20	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438292	0,00	550,20
Total do Dia:					3.790,88	3.790,88
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3988 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	5121/4149239	0,00	2.059,69
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3988 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	5121/4149240	2.059,69	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3989 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	5121/4149251	0,00	950,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3989 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	5121/4149252	950,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438293	338,65	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438293	0,00	338,65
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438294	632,77	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438294	0,00	632,77
Total do Dia:					3.981,11	3.981,11
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605599	350,70	0,00
10	11210204 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS	4968-9	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605599	0,00	350,70
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605600	911,98	0,00
10	11210226 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA	5060-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605600	0,00	911,98
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605602	12.683,16	0,00
10	11210241 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE M	5129-2	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605602	0,00	12.683,16
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605603	270,00	0,00
10	11210242 2 BATALHAO DE INFANTARIA	5130-6	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605603	0,00	270,00
Total do Dia:					14.215,84	14.215,84
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3990 1 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5121/4149257	0,00	300,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3990 - 1 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5121/4149258	300,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438295	44,43	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438295	0,00	44,43
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438296	1.292,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438296	0,00	1.292,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438297	33,65	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438297	0,00	33,65
Total do Dia:					1.670,08	1.670,08

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 13667 - LEAL E LEAL LTDA ME	5121/4149199	94,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 13667 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5121/4149200	0,00	94,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438298	94,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438298	0,00	94,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438299	53,14	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438299	0,00	53,14
				<b>Total do Dia:</b>	<b>241,14</b>	<b>241,14</b>
13	42130036 TELEFONE	566-5	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato 12/2020	0/3647607	119,92	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato 12/2020	0/3647607	0,00	119,92
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7336 - ICAL INDUSTRIA E COM	5121/4149185	715,50	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7336 Fornecedor - ICAL INDUSTRIA E COM	5121/4149186	0,00	715,50
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 124145 - FANE TECIDOS LTDA.	5121/4149187	646,02	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 124145 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5121/4149188	0,00	646,02
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 34112 - PEGAZA COMERCIO DE P	5121/4149201	750,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 34112 Fornecedor - PEGAZA COMERCIO DE P	5121/4149202	0,00	750,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438300	646,02	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438300	0,00	646,02
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438301	119,92	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438301	0,00	119,92
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.997,38</b>	<b>2.997,38</b>
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20313 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5121/4149189	1.354,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20313 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5121/4149190	0,00	1.354,00
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 31094 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5121/4149217	56,56	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 31094 -	5121/4149218	0,00	56,56
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3991 COORDENACAO-GERAL DE RECUSOS LOGISTICOS	5121/4149227	0,00	397,60
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3991 - COORDENACAO-GERAL DE RECUSOS LOGISTICOS	5121/4149228	397,60	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438302	320,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438302	0,00	320,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438303	750,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438303	0,00	750,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438304	320,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438304	0,00	320,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.198,16</b>	<b>3.198,16</b>
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 73885 - ROMA PLASTICOS SINTE	5121/4149203	42,36	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 73885 Fornecedor - ROMA PLASTICOS SINTE	5121/4149204	0,00	42,36
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438305	42,36	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438305	0,00	42,36
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438306	18,65	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438306	0,00	18,65
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438307	110,69	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438307	0,00	110,69
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438308	249,57	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438308	0,00	249,57
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438309	520,22	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438309	0,00	520,22
				<b>Total do Dia:</b>	<b>983,85</b>	<b>983,85</b>
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1995299 - DESTRO BRASIL DISTRI	5121/4149205	151,60	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1995299 Fornecedor - DESTRO BRASIL DISTRI	5121/4149206	0,00	151,60
				<b>Total do Dia:</b>	<b>151,60</b>	<b>151,60</b>
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 50861 - LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5121/4149219	110,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 50861 -	5121/4149220	0,00	110,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3992 9 BATALHAO DE INFATARIA MOTORIZADO	5121/4149235	0,00	646,20
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3992 - 9 BATALHAO DE INFATARIA MOTORIZADO	5121/4149236	646,20	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438310	350,70	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438310	0,00	350,70
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438311	300,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438311	0,00	300,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438312	150,47	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438312	0,00	150,47
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438313	464,05	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438313	0,00	464,05
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438314	55,14	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438314	0,00	55,14
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438315	462,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438315	0,00	462,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.538,56</b>	<b>2.538,56</b>
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 10912 - POLOVI COMERCIO DE P	5121/4149207	539,52	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 10912 Fornecedor - POLOVI COMERCIO DE P	5121/4149208	0,00	539,52
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3993 CAMPUS BATURITE/IFCE	5121/4149243	0,00	2.199,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3993 - CAMPUS BATURITE/IFCE	5121/4149244	2.199,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438316	642,26	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438316	0,00	642,26
19	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.12/2020	0/4605514	462,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.12/2020	0/4605514	0,00	462,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.842,78</b>	<b>3.842,78</b>
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438317	300,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438317	0,00	300,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438318	783,43	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438318	0,00	783,43
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.083,43</b>	<b>1.083,43</b>
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438319	110,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438319	0,00	110,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438320	105,97	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438320	0,00	105,97
				<b>Total do Dia:</b>	<b>215,97</b>	<b>215,97</b>
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438321	500,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438321	0,00	500,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438322	56,56	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438322	0,00	56,56
				<b>Total do Dia:</b>	<b>556,56</b>	<b>556,56</b>
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 74172 - ROMA PLASTICOS SINTE	5121/4149209	6,99	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 74172 Fornecedor - ROMA PLASTICOS SINTE	5121/4149210	0,00	6,99
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3994 INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS	5121/4149249	0,00	3.001,28
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3994 - INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS	5121/4149250	3.001,28	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438323	397,60	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438323	0,00	397,60
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438324	6,99	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438324	0,00	6,99
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438325	33,83	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438325	0,00	33,83
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438326	122,73	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438326	0,00	122,73
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438327	59,45	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438327	0,00	59,45
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.628,87</b>	<b>3.628,87</b>
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 230312 - ROZAC COMERCIO IMPOR	5121/4149211	2.612,44	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 230312 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	5121/4149212	0,00	2.612,44
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438328	1.500,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438328	0,00	1.500,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438329	100,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438329	0,00	100,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438330	110,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438330	0,00	110,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438331	90,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438331	0,00	90,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.412,44</b>	<b>4.412,44</b>
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 29879 - IONLAB EQUIP LAB E H	5121/4149213	1.807,12	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 29879 Fornecedor - IONLAB EQUIP LAB E H	5121/4149214	0,00	1.807,12
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438332	969,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438332	0,00	969,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438333	165,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438333	0,00	165,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438334	155,63	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438334	0,00	155,63
27	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 5647 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/4481681	390,50	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 5647 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/4481681	0,00	390,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.487,25</b>	<b>3.487,25</b>
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2304 - MAX TEMPER - INDUSTR	5121/4149191	5.915,30	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2304 Fornecedor - MAX TEMPER - INDUSTR	5121/4149192	0,00	5.915,30
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 187015 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5121/4149215	597,23	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 187015 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5121/4149216	0,00	597,23
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438335	270,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438335	0,00	270,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438336	597,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438336	0,00	597,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438337	84,94	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438337	0,00	84,94
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438338	5,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438338	0,00	5,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438339	31,69	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438339	0,00	31,69
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.501,16</b>	<b>7.501,16</b>
29	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 13794 - LEAL E LEAL LTDA ME	5121/4149193	15,80	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 13794 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5121/4149194	0,00	15,80
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3996 INST. FED. DA BAHIA/ CAMPUS IRECE	5121/4149233	0,00	969,90
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3996 - INST. FED. DA BAHIA/ CAMPUS IRECE	5121/4149234	969,90	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3997 EMBRAPA UVA E VINHO - CNPUV	5121/4149253	0,00	2.450,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3997 - EMBRAPA UVA E VINHO - CNPUV	5121/4149254	2.450,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3998 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO J	5121/4149259	0,00	2.893,89
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3998 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO J	5121/4149260	2.893,89	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3995 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	5121/4149265	0,00	1.335,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3995 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	5121/4149266	1.335,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438340	15,80	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438340	0,00	15,80
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438341	106,68	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438341	0,00	106,68
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438342	289,39	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438342	0,00	289,39
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.076,46</b>	<b>8.076,46</b>
31	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 01/2021	2021/3766598	4.200,00	0,00
31	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 01/2021	2021/3766599	0,00	462,00
31	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 01/2021	2021/3766600	0,00	3.738,00
31	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 01/2021	0/4313418	1.207,07	0,00
31	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 01/2021	0/4313418	0,00	1.207,07
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.407,07</b>	<b>5.407,07</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>97.447,81</b>	<b>97.447,81</b>

=====

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 01/2021	0/3642397	1.869,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 01/2021	0/3642397	0,00	1.869,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438343	300,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438343	0,00	300,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438344	590,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438344	0,00	590,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438345	3.499,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438345	0,00	3.499,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438346	147,60	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438346	0,00	147,60
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438347	144,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438347	0,00	144,00
1	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 01/2021	0/4605503	1.869,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 01/2021	0/4605503	0,00	1.869,00
Total do Dia:					8.418,60	8.418,60
2	42130036 TELEFONE	566-5	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato OI 01/2021	0/3682375	119,92	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato OI 01/2021	0/3682375	0,00	119,92
2	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e POSTO AMERICA empresa 136113	0/3682378	150,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e POSTO AMERICA empresa 136113	0/3682378	0,00	150,00
2	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 2210 empresa CAP DA LOUCA	0/3682381	1.259,10	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2210 empresa CAP DA LOUCA	0/3682381	0,00	1.259,10
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 10975 - POLOVI COMERCIO DE P	5221/4149267	194,70	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 10975 Fornecedor - POLOVI COMERCIO DE P	5221/4149268	0,00	194,70
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438348	152,50	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438348	0,00	152,50
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438349	1.259,10	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438349	0,00	1.259,10
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438350	194,70	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438350	0,00	194,70
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438351	110,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438351	0,00	110,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605604	500,00	0,00
2	11210243 COMANDO 8 BRIGADA DE INFA	5131-4	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605604	0,00	500,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605605	3.566,55	0,00
2	11210244 INSTITUTO PUERIC. PED MAT	5132-2	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605605	0,00	3.566,55
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605606	642,26	0,00
2	11210245 IFCE - CAMPUS FORTALEZA	5133-0	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605606	0,00	642,26
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605607	726,00	0,00
2	11210246 ARSENAL DE GUERRA GENERAL	5134-9	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605607	0,00	726,00
Total do Dia:					8.874,83	8.874,83
3	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 3273 empresa VALDEMIR	0/3682382	7,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 3273 empresa VALDEMIR	0/3682382	0,00	7,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 3999 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	5221/4149305	0,00	60,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 3999 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	5221/4149306	60,00	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4000 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5221/4149309	0,00	1.978,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4000 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5221/4149310	1.978,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438352	300,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438352	0,00	300,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438353	117,65	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438353	0,00	117,65
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438354	5,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438354	0,00	5,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438355	7,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438355	0,00	7,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438356	14,57	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438356	0,00	14,57
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438357	6,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438357	0,00	6,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438358	193,80	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438358	0,00	193,80
Total do Dia:					2.689,02	2.689,02
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7376 - ICAL INDUSTRIA E COM	5221/4149275	1.593,90	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7376 Fornecedor - ICAL INDUSTRIA E COM	5221/4149276	0,00	1.593,90
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 18981 - PH CIENTIFICA APAR.	5221/4149277	831,90	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 18981 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5221/4149278	0,00	831,90
Total do Dia:					2.425,80	2.425,80
5	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 31654 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5221/4149301	74,13	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 31654 -	5221/4149302	0,00	74,13
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438359	84,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438359	0,00	84,00
Total do Dia:					158,13	158,13
6	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 2237259 empresa MAS PRODUTOS	0/3682882	169,15	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2237259 empresa MAS PRODUTOS	0/3682882	0,00	169,15
Total do Dia:					169,15	169,15
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4002 INST.FED. DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTE	5221/4149311	0,00	3.397,23
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4002 - INST.FED. DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTE	5221/4149312	3.397,23	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438360	770,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438360	0,00	770,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438361	300,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438361	0,00	300,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438362	1.300,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438362	0,00	1.300,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438363	390,50	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438363	0,00	390,50
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438364	666,04	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438364	0,00	666,04
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438365	33,15	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438365	0,00	33,15
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438366	179,97	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438366	0,00	179,97
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438367	146,25	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438367	0,00	146,25
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438368	38,18	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438368	0,00	38,18
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438369	373,70	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438369	0,00	373,70
Total do Dia:					7.595,02	7.595,02
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 6171 - BENPLAS PLASTICOS EI	5221/4149279	206,10	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 6171 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	5221/4149280	0,00	206,10

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 27311 - Recozil Comercio de	5221/4149281	69,35	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 27311 Fornecedor - Recozil Comercio de	5221/4149282	0,00	69,35
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438370	224,56	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438370	0,00	224,56
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438371	950,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438371	0,00	950,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438372	69,35	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438372	0,00	69,35
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438373	51,78	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438373	0,00	51,78
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438374	206,10	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438374	0,00	206,10
Total do Dia:					1.777,24	1.777,24
10	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e POSTO AMERICA empresa 2149	0/3682379	143,35	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e POSTO AMERICA empresa 2149	0/3682379	0,00	143,35
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 19006 - PH CIENTIFICA APAR.	5221/4149269	192,60	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 19006 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5221/4149270	0,00	192,60
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 46307 - MICHIGAN DISTR. UTIL	5221/4149283	892,05	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 46307 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	5221/4149284	0,00	892,05
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 187875 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5221/4149285	221,44	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 187875 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5221/4149286	0,00	221,44
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 187876 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5221/4149287	711,45	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 187876 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5221/4149288	0,00	711,45
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438375	380,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438375	0,00	380,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438376	12.271,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438376	0,00	12.271,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438377	154,85	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438377	0,00	154,85
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438378	892,07	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438378	0,00	892,07
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438379	933,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438379	0,00	933,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438380	143,35	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438380	0,00	143,35
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438381	600,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438381	0,00	600,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438382	125,51	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438382	0,00	125,51
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605608	770,00	0,00
10	11120247 INST. FED. DO MS/CAMPUS C	5135-7	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605608	0,00	770,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605609	950,00	0,00
10	1120248 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE	5136-5	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605609	0,00	950,00
Total do Dia:					19.380,67	19.380,67
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20408 - NAVELAB COM. DE PROD	5221/4149297	21,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20408 Fornecedor - NAVELAB COM. DE PROD	5221/4149298	0,00	21,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4004 EMBRAPA SOBRAL	5221/4149307	0,00	1.543,41
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4004 - EMBRAPA SOBRAL	5221/4149308	1.543,41	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4003 INST.FED DO MS/ CAMPUS NOVA ANDRADINA	5221/4149315	0,00	1.978,40
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4003 - INST.FED DO MS/ CAMPUS NOVA ANDRADINA	5221/4149316	1.978,40	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438383	30,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438383	0,00	30,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438384	369,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438384	0,00	369,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438385	831,90	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438385	0,00	831,90
Total do Dia:					4.773,71	4.773,71
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20405 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5221/4149271	621,80	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20405 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5221/4149272	0,00	621,80
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438386	801,22	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438386	0,00	801,22
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438387	119,92	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438387	0,00	119,92
Total do Dia:					1.542,94	1.542,94
15	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 2490 empresa CAP DA LOUCA	0/3682383	4.182,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2490 empresa CAP DA LOUCA	0/3682383	0,00	4.182,00
Total do Dia:					4.182,00	4.182,00
16	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e POSTO AMERICA empresa 3122	0/3682380	51,51	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e POSTO AMERICA empresa 3122	0/3682380	0,00	51,51
16	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Compra Ref. NF 35350 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5221/4149299	83,25	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Compra Ref. NF 35350 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5221/4149300	0,00	83,25
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4006 IFSP - CAMPUS CAPIVARI	5221/4149313	0,00	4.673,18
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4006 - IFSP - CAMPUS CAPIVARI	5221/4149314	4.673,18	0,00
Total do Dia:					4.807,94	4.807,94
17	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 219081 empresa A GRANEL	0/3682883	70,03	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 219081 empresa A GRANEL	0/3682883	0,00	70,03
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 57910 - MERCADO COMERCIO DE	5221/4149273	174,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 57910 Fornecedor - MERCADO COMERCIO DE	5221/4149274	0,00	174,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4007 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	5221/4149317	0,00	1.004,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4007 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	5221/4149318	1.004,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438388	726,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438388	0,00	726,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438389	4.182,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438389	0,00	4.182,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438390	83,25	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438390	0,00	83,25
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438391	51,21	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438391	0,00	51,21
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438392	677,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438392	0,00	677,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438393	110,69	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438393	0,00	110,69
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438394	732,19	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438394	0,00	732,19
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438395	1.000,87	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438395	0,00	1.000,87
Total do Dia:					8.811,24	8.811,24
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438396	74,13	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438396	0,00	74,13
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438397	269,76	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438397	0,00	269,76
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438398	107,86	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438398	0,00	107,86
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438399	192,73	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438399	0,00	192,73
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438400	116,88	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438400	0,00	116,88
				<b>Total do Dia:</b>	<b>761,36</b>	<b>761,36</b>
19	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.01/2021	0/3695264	462,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.01/2021	0/3695264	0,00	462,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438401	80,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438401	0,00	80,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438402	462,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438402	0,00	462,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438403	89,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438403	0,00	89,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>
22	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 01/2021	0/3695265	1.207,07	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 01/2021	0/3695265	0,00	1.207,07
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 137344 - J. PROLAB IND E COME	5221/4149289	906,35	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 137344 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	5221/4149290	0,00	906,35
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438404	1.605,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438404	0,00	1.605,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438405	1.335,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438405	0,00	1.335,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438406	250,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438406	0,00	250,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438407	1.207,07	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438407	0,00	1.207,07
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438408	69,27	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438408	0,00	69,27
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438409	110,70	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438409	0,00	110,70
22	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 5710 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0/4481865	390,50	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 5710 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0/4481865	0,00	390,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.080,96</b>	<b>7.080,96</b>
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1894 - PATRINO IMPORTADORA	5221/4149291	486,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1894 Fornecedor - PATRINO IMPORTADORA	5221/4149292	0,00	486,00
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 19059 - PH CIENTIFICA APAR.	5221/4149293	1.535,13	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 19059 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5221/4149294	0,00	1.535,13
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 130128 - COMERCIAL PARINOX LT	5221/4149295	72,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 130128 Fornecedor - COMERCIAL PARINOX LT	5221/4149296	0,00	72,00
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 54163 - LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5221/4149303	350,01	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 54163 -	5221/4149304	0,00	350,01
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438410	72,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438410	0,00	72,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438411	52,98	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438411	0,00	52,98
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438412	8,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438412	0,00	8,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.576,12</b>	<b>2.576,12</b>
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4008 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5221/4149319	0,00	5.586,80
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4008 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5221/4149320	5.586,80	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438413	357,71	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438413	0,00	357,71
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438414	558,73	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438414	0,00	558,73
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.503,24</b>	<b>6.503,24</b>
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438415	552,60	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438415	0,00	552,60
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438416	2.199,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438416	0,00	2.199,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438417	1.050,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438417	0,00	1.050,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438418	870,81	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438418	0,00	870,81
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.672,41</b>	<b>4.672,41</b>
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438419	903,56	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438419	0,00	903,56
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438420	110,87	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438420	0,00	110,87
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438421	148,20	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438421	0,00	148,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.162,63</b>	<b>1.162,63</b>
28	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 02/2021	221/3766601	4.200,00	0,00
28	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 02/2021	221/3766602	0,00	462,00
28	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 02/2021	221/3766603	0,00	3.738,00
28	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 02/2021	0/4313420	1.013,00	0,00
28	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 02/2021	0/4313420	0,00	1.013,00
28	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE FERENS em 28/02/2021	0/4617852	20.000,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE FERENS em 28/02/2021	0/4617852	0,00	20.000,00
28	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS em 28/02/2021	0/4617859	20.000,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS em 28/02/2021	0/4617859	0,00	20.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>45.213,00</b>	<b>45.213,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>144.669,01</b>	<b>144.669,01</b>

=====



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438422	722,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438422	0,00	722,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438423	1.183,18	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438423	0,00	1.183,18
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438424	2.270,64	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438424	0,00	2.270,64
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438425	2.521,60	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438425	0,00	2.521,60
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438426	1.731,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438426	0,00	1.731,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438427	32,58	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438427	0,00	32,58
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438428	235,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438428	0,00	235,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438429	64,50	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438429	0,00	64,50
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438430	369,85	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438430	0,00	369,85
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438431	208,99	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438431	0,00	208,99
Total do Dia:					9.339,34	9.339,34
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438432	1.535,13	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438432	0,00	1.535,13
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438433	486,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438433	0,00	486,00
Total do Dia:					2.021,13	2.021,13
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438434	900,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438434	0,00	900,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438435	250,94	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438435	0,00	250,94
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438436	245,28	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438436	0,00	245,28
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438437	123,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438437	0,00	123,00
Total do Dia:					1.519,22	1.519,22
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1717 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5321/4149329	1.040,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1717 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5321/4149330	0,00	1.040,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438438	795,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438438	0,00	795,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438439	240,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438439	0,00	240,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438440	677,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438440	0,00	677,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438441	38,18	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438441	0,00	38,18
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438442	1.593,90	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438442	0,00	1.593,90
Total do Dia:					4.384,08	4.384,08
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 02/2021	0/3682376	1.869,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 02/2021	0/3682376	0,00	1.869,00
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 02/2021	0/3682377	1.869,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 02/2021	0/3682377	0,00	1.869,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438443	950,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438443	0,00	950,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438444	950,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438444	0,00	950,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438445	590,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438445	0,00	590,50
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a TAR PACOTE SERV. BANCO DO BRASIL	0/4438446	84,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a TAR PACOTE SERV. BANCO DO BRASIL	0/4438446	0,00	84,00
Total do Dia:					6.312,50	6.312,50
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 127951 - FANE TECIDOS LTDA.	5321/4149321	161,51	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 127951 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5321/4149322	0,00	161,51
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4009 5 CAMPANHIA DE COMUNICACAO BLINDADA	5321/4149341	0,00	1.299,99
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4009 - 5 CAMPANHIA DE COMUNICACAO BLINDADA	5321/4149342	1.299,99	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438447	1.943,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438447	0,00	1.943,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438448	291,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438448	0,00	291,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438449	1.040,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438449	0,00	1.040,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438450	161,51	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438450	0,00	161,51
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438451	666,04	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438451	0,00	666,04
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438452	194,01	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438452	0,00	194,01
Total do Dia:					5.757,06	5.757,06
9	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 7099 empresa posto america	0/3709539	150,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7099 empresa posto america	0/3709539	0,00	150,00
9	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 2908 empresa Capital da louca	0/3709542	1.047,20	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2908 empresa Capital da louca	0/3709542	0,00	1.047,20
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438453	26,61	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438453	0,00	26,61
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438454	150,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438454	0,00	150,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438455	1.047,20	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438455	0,00	1.047,20
Total do Dia:					2.421,01	2.421,01
10	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. taxa de alvara/vigilancia sanitaria	0/3709545	250,94	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. taxa de alvara/vigilancia sanitaria	0/3709545	0,00	250,94
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1787 - J M INDUSTRIA E COME	5321/4149339	594,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1787 Fornecedor - J M INDUSTRIA E COME	5321/4149340	0,00	594,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438456	1.004,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438456	0,00	1.004,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438665	28,80	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438665	0,00	28,80
Total do Dia:					1.877,74	1.877,74
11	42130036 TELEFONE	566-5	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato oi 02/2021	0/3709544	122,33	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato oi 02/2021	0/3709544	0,00	122,33
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438666	969,90	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438666	0,00	969,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438667	350,01	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438667	0,00	350,01
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438668	122,33	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438668	0,00	122,33
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438669	138,38	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438669	0,00	138,38
Total do Dia:					1.702,95	1.702,95
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6115024 empresa Expresso princesa dos campos	0/3711717	185,02	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6115024 empresa Expresso princesa dos campos	0/3711717	0,00	185,02
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6213655 empresa Expresso princesa dos campos	0/3711718	90,03	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6213655 empresa Expresso princesa dos campos	0/3711718	0,00	90,03
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4010 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5321/4149345	0,00	2.143,10
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4010 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5321/4149346	2.143,10	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4011 SUB PREFEITURA CIDADE ADEMAR	5321/4149351	0,00	699,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4011 - SUB PREFEITURA CIDADE ADEMAR	5321/4149352	699,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438670	621,80	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438670	0,00	621,80
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438671	462,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438671	0,00	462,00
12	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.02/2021	0/4605505	462,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.02/2021	0/4605505	0,00	462,00
Total do Dia:					4.662,95	4.662,95
15	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 51044 empresa jeni suzin	0/3709541	65,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 51044 empresa jeni suzin	0/3709541	0,00	65,00
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 189448 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5321/4149331	360,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 189448 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5321/4149332	0,00	360,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438672	300,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438672	0,00	300,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438673	34,90	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438673	0,00	34,90
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438674	360,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438674	0,00	360,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438675	753,62	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438675	0,00	753,62
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438676	65,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438676	0,00	65,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438677	43,25	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438677	0,00	43,25
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438678	9,99	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438678	0,00	9,99
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438679	110,69	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438679	0,00	110,69
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438680	580,22	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438680	0,00	580,22
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605610	969,00	0,00
15	11210249 6 REGIMENTO DE CAVALARIA	5137-3	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605610	0,00	969,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605611	1.731,00	0,00
15	11210250 INST.FED DO PARANA/CAMPUS	5138-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605611	0,00	1.731,00
Total do Dia:					5.382,67	5.382,67
16	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 142391 empresa posto america	0/3709540	35,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 142391 empresa posto america	0/3709540	0,00	35,00
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 189488 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5321/4149323	12,99	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 189488 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5321/4149324	0,00	12,99
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4012 9 BATALHAO DE INFATARIA MOTORIZADO	5321/4149355	0,00	849,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4012 - 9 BATALHAO DE INFATARIA MOTORIZADO	5321/4149356	849,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438681	12,90	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438681	0,00	12,90
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438682	35,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438682	0,00	35,00
Total do Dia:					944,89	944,89
17	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6228759 empresa Expresso princesa dos campos	0/3711719	183,65	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6228759 empresa Expresso princesa dos campos	0/3711719	0,00	183,65
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438683	115,57	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438683	0,00	115,57
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438684	174,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438684	0,00	174,00
Total do Dia:					473,22	473,22
18	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 19183 - PH CIENTIFICA APAR.	5321/4149325	183,42	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 19183 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5321/4149326	0,00	183,42
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4013 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5321/4149359	0,00	4.700,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4013 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5321/4149360	4.700,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438685	1.000,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438685	0,00	1.000,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438686	1.000,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438686	0,00	1.000,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438687	1.000,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438687	0,00	1.000,00
18	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a TAR DOC/TED BANCO DO BRASIL	0/4438688	10,45	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a TAR DOC/TED BANCO DO BRASIL	0/4438688	0,00	10,45
18	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a DO/TED BANCO DO BRASIL	0/4438689	10,45	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a DO/TED BANCO DO BRASIL	0/4438689	0,00	10,45
Total do Dia:					7.904,32	7.904,32
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1065972 empresa Sudoeste	0/3711721	135,38	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1065972 empresa Sudoeste	0/3711721	0,00	135,38
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438690	2.893,89	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438690	0,00	2.893,89
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438691	48,46	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438691	0,00	48,46
Total do Dia:					3.077,73	3.077,73
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 02/2021	0/4313430	1.013,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 02/2021	0/4313430	0,00	1.013,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605621	6.000,00	0,00
20	11210260 SUPERINTENDENCIA REGIONAL	5148-9	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605621	0,00	6.000,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605622	12.271,00	0,00
20	11210261 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED	5149-7	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605622	0,00	12.271,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>19.284,00</b>	<b>19.284,00</b>
22	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 31512 empresa a & s estacionamento	0/3709546	8,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 31512 empresa a & s estacionamento	0/3709546	0,00	8,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438692	169,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438692	0,00	169,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438693	8,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438693	0,00	8,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438694	52,05	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438694	0,00	52,05
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438695	269,76	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438695	0,00	269,76
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438696	324,13	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438696	0,00	324,13
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438697	1.012,97	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438697	0,00	1.012,97
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438698	906,35	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438698	0,00	906,35
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438699	439,60	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438699	0,00	439,60
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.189,86</b>	<b>3.189,86</b>
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438700	646,20	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438700	0,00	646,20
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438701	33,65	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438701	0,00	33,65
23	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a TAR DOC/TED			
			BANCO DO BRASIL	0/4438702	10,45	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a TAR DOC/TED			
			BANCO DO BRASIL	0/4438702	0,00	10,45
				<b>Total do Dia:</b>	<b>690,30</b>	<b>690,30</b>
24	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 3024 empresa Capital da louca	0/3709543	2.142,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 3024 empresa Capital da louca	0/3709543	0,00	2.142,00
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1785 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5321/4149333	272,50	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1785 Fornecedor - PLASTBRAS			
			DISTRIBUID	5321/4149334	0,00	272,50
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 189648 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5321/4149335	137,50	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 189648 Fornecedor - DISTRIBUIDORA			
			DOIS I	5321/4149336	0,00	137,50
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438703	4.700,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438703	0,00	4.700,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438704	1.978,40	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438704	0,00	1.978,40
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438705	272,50	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438705	0,00	272,50
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438706	137,50	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438706	0,00	137,50
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438707	11,66	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438707	0,00	11,66
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438708	2.142,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438708	0,00	2.142,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438709	58,25	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438709	0,00	58,25
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.852,31</b>	<b>11.852,31</b>
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 58537 - MERCADO COMERCIO DE	5321/4149327	196,92	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 58537 Fornecedor - MERCADO COMERCIO			
			DE	5321/4149328	0,00	196,92
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 16365 - COMERCIAL 199 ALBATR	5321/4149337	792,82	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 16365 Fornecedor - COMERCIAL 199			
			ALBATR	5321/4149338	0,00	792,82
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438710	1.150,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438710	0,00	1.150,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438711	183,42	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438711	0,00	183,42
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.323,16</b>	<b>2.323,16</b>
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1071061 empresa Sudoeste	0/3711722	114,98	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1071061 empresa Sudoeste	0/3711722	0,00	114,98
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1071061 empresa Sudoeste	0/3720107	114,98	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1071061 empresa Sudoeste	0/3720107	0,00	114,98
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4014 ARSENAL DE GUERRA GENERAL			
			CAMARA	5321/4149343	0,00	752,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4014 - ARSENAL DE GUERRA GENERAL			
			CAMARA	5321/4149344	752,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4015 ARSENAL DE GUERRA GENERAL			
			CAMARA	5321/4149347	0,00	363,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4015 - ARSENAL DE GUERRA GENERAL			
			CAMARA	5321/4149348	363,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4016 SECRETARIA MUNICIPAL DA			
			EDUCACAO	5321/4149349	0,00	5.547,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			
			EDUCACAO	5321/4149350	5.547,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4017 ARSENAL DE GUERRA DE SAO			
			PAULO	5321/4149353	0,00	1.990,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4017 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO			
			PAULO	5321/4149354	1.990,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4018 COMANDO DO COMANDO MILITAR			
			DO LESTE	5321/4149357	0,00	4.910,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4018 - COMANDO DO COMANDO MILITAR			
			DO LESTE	5321/4149358	4.910,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438712	2.143,10	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438712	0,00	2.143,10
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438713	1.543,41	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438713	0,00	1.543,41
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438714	2.450,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438714	0,00	2.450,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438715	610,17	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438715	0,00	610,17
26	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 5775 empresa TEOCON SERVIÇOS			
			CONTÁBEIS LTDA	0/4481995	390,50	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 5775 empresa TEOCON SERVIÇOS			
			CONTÁBEIS LTDA	0/4481995	0,00	390,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>20.929,14</b>	<b>20.929,14</b>
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 57237 empresa Logdi	0/3711716	330,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 57237 empresa Logdi	0/3711716	0,00	330,00
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6270217 empresa Expresso			
			princesa dos campos	0/3711720	115,92	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6270217 empresa Expresso			
			princesa dos campos	0/3711720	0,00	115,92
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 264924 empresa tsv	0/3711723	176,07	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 264924 empresa tsv	0/3711723	0,00	176,07
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438716	903,56	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438716	0,00	903,56
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438717	135,38	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438717	0,00	135,38



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438721	190,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438721	0,00	190,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605616	2.665,53	0,00
1	11210255 UNIVERSIDADE FEDERAL RURA	5143-8	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605616	0,00	2.665,53
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605617	2.773,50	0,00
1	11210256 SECRETARIA MUNICIPAL DA E	5144-6	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605617	0,00	2.773,50
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605618	3.370,00	0,00
1	11210257 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE	5145-4	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605618	0,00	3.370,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605619	3.499,00	0,00
1	11210258 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS	5146-2	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605619	0,00	3.499,00
Total do Dia:					12.498,03	12.498,03
5	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. Regina aparecida 03/2021	0/3709537	1.869,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. Regina aparecida 03/2021	0/3709537	0,00	1.869,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438722	52,67	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438722	0,00	52,67
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438723	38,18	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438723	0,00	38,18
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438724	390,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438724	0,00	390,50
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438725	114,98	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438725	0,00	114,98
Total do Dia:					2.465,33	2.465,33
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. paulo henrique 03/2021	0/3709538	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. paulo henrique 03/2021	0/3709538	0,00	1.869,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 189977 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5421/4149365	101,45	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 189977 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5421/4149366	0,00	101,45
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438726	101,45	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438726	0,00	101,45
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438727	84,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438727	0,00	84,00
Total do Dia:					2.155,90	2.155,90
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438728	1.125,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438728	0,00	1.125,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438729	40,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438729	0,00	40,00
Total do Dia:					1.165,00	1.165,00
8	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 12509 empresa posto america	0/3720093	20,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 12509 empresa posto america	0/3720093	0,00	20,00
8	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 163149 empresa Rio verde	0/3720099	7,58	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 163149 empresa Rio verde	0/3720099	0,00	7,58
8	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 20269 empresa fabiana	0/3720100	75,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 20269 empresa fabiana	0/3720100	0,00	75,00
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 235081 - ROZAC COMERCIO IMPOR	5421/4149367	2.986,32	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 235081 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	5421/4149368	0,00	2.986,32
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 8289 - THIAGO PEREIRA PORTE	5421/4149373	184,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 8289 Fornecedor - THIAGO PEREIRA PORTE	5421/4149374	0,00	184,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438730	20,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438730	0,00	20,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438731	184,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438731	0,00	184,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438732	65,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438732	0,00	65,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438733	666,04	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438733	0,00	666,04
Total do Dia:					4.207,94	4.207,94
9	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 147113 empresa posto america	0/3720094	100,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 147113 empresa posto america	0/3720094	0,00	100,00
9	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 12673 empresa posto america	0/3720095	17,74	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 12673 empresa posto america	0/3720095	0,00	17,74
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20847 - NAVELAB COM. DE PROD	5421/4149375	27,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20847 Fornecedor - NAVELAB COM. DE PROD	5421/4149376	0,00	27,00
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 456877 - EUROSTAR DO BRASIL S	5421/4149377	611,33	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 456877 Fornecedor - EUROSTAR DO BRASIL S	5421/4149378	0,00	611,33
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438734	17,74	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438734	0,00	17,74
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438735	100,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438735	0,00	100,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438736	40,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438736	0,00	40,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438737	194,91	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438737	0,00	194,91
Total do Dia:					1.108,72	1.108,72
12	42130036 TELEFONE	566-5	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato oi 03/2021	0/3720113	119,92	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato oi 03/2021	0/3720113	0,00	119,92
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4019 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	5421/4149387	0,00	450,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	5421/4149388	450,00	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4020 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5421/4149395	0,00	15,30
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4020 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5421/4149396	15,30	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438738	2.553,34	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438738	0,00	2.553,34
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438739	678,96	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438739	0,00	678,96
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438740	48,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438740	0,00	48,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438741	30,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438741	0,00	30,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438742	270,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438742	0,00	270,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438743	176,07	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438743	0,00	176,07
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438744	119,92	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438744	0,00	119,92
Total do Dia:					4.461,51	4.461,51
13	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 13594 empresa posto america	0/3720096	67,31	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 13594 empresa posto america	0/3720096	0,00	67,31
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438745	67,31	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438745	0,00	67,31
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438746	39,40	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438746	0,00	39,40
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438747	5,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438747	0,00	5,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438748	70,83	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438748	0,00	70,83
Total do Dia:					249,85	249,85
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438749	699,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438749	0,00	699,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438750	2.059,69	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438750	0,00	2.059,69
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438751	216,61	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438751	0,00	216,61
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438752	1.990,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438752	0,00	1.990,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.965,30</b>	<b>4.965,30</b>
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438753	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438753	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438754	337,26	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438754	0,00	337,26
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438755	636,46	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438755	0,00	636,46
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605620	3.790,00	0,00
15	11210259 INST.FED.DO MS/CAMPUS AQU	5147-0	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605620	0,00	3.790,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.887,76</b>	<b>4.887,76</b>
16	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 32497 empresa a e s estacionamento	0/3720114	5,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 32497 empresa a e s estacionamento	0/3720114	0,00	5,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438756	363,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438756	0,00	363,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438757	752,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438757	0,00	752,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605612	1.882,00	0,00
16	11210251 35 BATALHAO DE INFANTARIA	5139-0	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605612	0,00	1.882,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605613	1.943,00	0,00
16	11210252 INST.FED.DO MS/CAMPUS NAV	5140-3	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605613	0,00	1.943,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605614	2.148,80	0,00
16	11210253 UNIVERSIDADE FEDERAL RURA	5141-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605614	0,00	2.148,80
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605615	2.590,49	0,00
16	11210254 12 BATALHAO DE ENG.DE COM	5142-0	N/Recebimento ref: Nfs diversas	0/4605615	0,00	2.590,49
				<b>Total do Dia:</b>	<b>9.684,29</b>	<b>9.684,29</b>
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4021 COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZA	5421/4149401	0,00	4.885,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4021 - COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZA	5421/4149402	4.885,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438758	1.882,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438758	0,00	1.882,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438759	60,27	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438759	0,00	60,27
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438760	79,02	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438760	0,00	79,02
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438761	299,57	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438761	0,00	299,57
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438762	462,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438762	0,00	462,00
19	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.03/2021	0/4605506	462,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.03/2021	0/4605506	0,00	462,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.129,86</b>	<b>8.129,86</b>
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 59182 empresa Logdi	0/3720102	302,43	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 59182 empresa Logdi	0/3720102	0,00	302,43
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 03/2021	0/4313431	1.142,61	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 03/2021	0/4313431	0,00	1.142,61
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438763	1.142,63	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438763	0,00	1.142,63
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.587,67</b>	<b>2.587,67</b>
22	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 3361 empresa Capital das louças	0/3720091	1.653,30	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 3361 empresa Capital das louças	0/3720091	0,00	1.653,30
22	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 15627 empresa posto america	0/3720097	100,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 15627 empresa posto america	0/3720097	0,00	100,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438764	119,98	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438764	0,00	119,98
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438765	1.653,30	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438765	0,00	1.653,30
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438766	196,92	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438766	0,00	196,92
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.723,50</b>	<b>3.723,50</b>
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 59409 empresa Logdi	0/3720103	130,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 59409 empresa Logdi	0/3720103	0,00	130,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4022 DEFENSORIA PUBLICA DO RIO GRANDE DO NORT	5421/4149403	0,00	1.541,90
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4022 - DEFENSORIA PUBLICA DO RIO GRANDE DO NORT	5421/4149404	1.541,90	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438767	40,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438767	0,00	40,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438768	169,61	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438768	0,00	169,61
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.881,51</b>	<b>1.881,51</b>
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438769	3.001,28	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438769	0,00	3.001,28
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438770	1.000,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438770	0,00	1.000,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438771	50,56	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438771	0,00	50,56
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438772	39,78	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438772	0,00	39,78
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438773	43,91	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438773	0,00	43,91
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438774	870,82	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438774	0,00	870,82
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438775	70,13	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438775	0,00	70,13
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438776	52,35	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438776	0,00	52,35
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.128,83</b>	<b>5.128,83</b>
27	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 3445 empresa Capital das louças	0/3720092	2.278,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 3445 empresa Capital das louças	0/3720092	0,00	2.278,00
27	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 16883 empresa posto america	0/3720098	100,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 16883 empresa posto america	0/3720098	0,00	100,00
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20531 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5421/4149369	314,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20531 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5421/4149370	0,00	314,00
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 59026 - MERCADO COMERCIO DE	5421/4149371	179,80	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 59026 - MERCADO COMERCIO DE	5421/4149372	0,00	179,80
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438777	5.547,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438777	0,00	5.547,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438778	100,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438778	0,00	100,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438779	2.278,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438779	0,00	2.278,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.796,80</b>	<b>10.796,80</b>
28	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. Renovacao de licenca sanitaria	0/3720112	18,87	0,00

**Mês/Ano: 04/2021**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	42130006		COMBUSTIVES E LUBRIFICANT			
3	11110001	535-5	N/PGTO NF / NF-e 18488 empresa POSTO AMERICA	0/4179501	100,00	0,00
3	11110001	5-1	N/PGTO NF / NF-e 18488 empresa POSTO AMERICA	0/4179501	0,00	100,00
3	11110001	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438786	59,99	0,00
3	11120007	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438786	0,00	59,99
3	11110001	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438787	300,00	0,00
3	11120007	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438787	0,00	300,00
3	11110001	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438788	38,18	0,00
3	11120007	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438788	0,00	38,18
			<b>Total do Dia:</b>		<b>498,17</b>	<b>498,17</b>
4	42130029	559-2	MATERIAL DE CONSUMO N/PGTO NF / NF-e 252 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/3964969	1.611,60	0,00
4	11110001	5-1	N/PGTO NF / NF-e 252 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/3964969	0,00	1.611,60
4	11110001	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438789	1.611,60	0,00
4	11120007	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438789	0,00	1.611,60
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.223,20</b>	<b>3.223,20</b>
5	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438790	900,00	0,00
5	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438790	0,00	900,00
5	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438791	390,50	0,00
5	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438791	0,00	390,50
5	42150003	596-7	DESPESAS BANCARIAS Vlr. despesas bancárias referente a TAR PACOTE BANCO BRASIL	0/4438792	84,00	0,00
5	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr. despesas bancárias referente a TAR PACOTE BANCO BRASIL	0/4438792	0,00	84,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.374,50</b>	<b>1.374,50</b>
6	21330001	246-1	PRO-LABORE A PAGAR Pagamento PRO LABORE ref. Regina aparecida de mattos ferens 04/2021	0/3720110	1.869,00	0,00
6	11110001	5-1	CAIXA GERAL Pagamento PRO LABORE ref. Regina aparecida de mattos ferens 04/2021	0/3720110	0,00	1.869,00
6	21330001	246-1	PRO-LABORE A PAGAR Pagamento PRO LABORE ref. paulo henrique ferens 04/2021	0/3720111	1.869,00	0,00
6	11110001	5-1	CAIXA GERAL Pagamento PRO LABORE ref. paulo henrique ferens 04/2021	0/3720111	0,00	1.869,00
6	41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRO Valor Compra NF 131852 - FANE TECIDOS LTDA.	5521/3937942	452,52	0,00
6	11110001	5-1	CAIXA GERAL Valor Compra NF 131852 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5521/3937943	0,00	452,52
6	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438793	452,52	0,00
6	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438793	0,00	452,52
6	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438794	302,43	0,00
6	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438794	0,00	302,43
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.945,47</b>	<b>4.945,47</b>
7	41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRO Valor Compra NF 129950 - DIPORT DISTRIBUIDORA	5521/3937944	72,41	0,00
7	11110001	5-1	CAIXA GERAL Valor Compra NF 129950 Fornecedor - DIPORT DISTRIBUIDORA	5521/3937945	0,00	72,41
7	41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRO Valor Compra NF 129951 - DIPORT DISTRIBUIDORA	5521/3937946	72,41	0,00
7	11110001	5-1	CAIXA GERAL Valor Compra NF 129951 Fornecedor - DIPORT DISTRIBUIDORA	5521/3937947	0,00	72,41
7	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438795	40,00	0,00
7	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438795	0,00	40,00
7	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438796	2.553,34	0,00
7	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438796	0,00	2.553,34
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.738,16</b>	<b>2.738,16</b>
9	42130006	535-5	COMBUSTIVES E LUBRIFICANT N/PGTO NF / NF-e 20055 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/3965016	100,00	0,00
9	11110001	5-1	CAIXA GERAL N/PGTO NF / NF-e 20055 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/3965016	0,00	100,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438797	59,90	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438797	0,00	59,90
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438798	100,00	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438798	0,00	100,00
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438799	64,39	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438799	0,00	64,39
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438800	666,04	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438800	0,00	666,04
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438801	120,00	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438801	0,00	120,00
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438802	195,90	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438802	0,00	195,90
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438803	995,44	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438803	0,00	995,44
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438804	130,40	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438804	0,00	130,40
10	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438805	130,00	0,00
10	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438805	0,00	130,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.462,07</b>	<b>2.462,07</b>
12	41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRO Valor Compra NF 1946 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5521/3937948	79,95	0,00
12	11110001	5-1	CAIXA GERAL Valor Compra NF 1946 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5521/3937949	0,00	79,95
12	41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRO Valor Compra NF 48027 - FEIRATEX COMERCIAL D	5521/3937950	591,83	0,00
12	11110001	5-1	CAIXA GERAL Valor Compra NF 48027 Fornecedor - FEIRATEX COMERCIAL D	5521/3937951	0,00	591,83
12	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438806	849,00	0,00
12	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438806	0,00	849,00
12	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438807	591,83	0,00
12	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438807	0,00	591,83
12	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438808	79,95	0,00
12	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438808	0,00	79,95
12	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438809	165,45	0,00
12	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438809	0,00	165,45
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.358,01</b>	<b>2.358,01</b>
13	41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRO Valor Compra NF 47072 - MICHIGAN DISTR. UTIL	5521/3937958	486,35	0,00
13	11110001	5-1	CAIXA GERAL Valor Compra NF 47072 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	5521/3937959	0,00	486,35
13	41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRO Valor Compra NF 193111 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5521/3937960	314,95	0,00
13	11110001	5-1	CAIXA GERAL Valor Compra NF 193111 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5521/3937961	0,00	314,95
13	31110001	304-2	VENDA DE MERCADORIAS/PROD Vlr Venda cf NF 4034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5521/3937982	0,00	940,00
13	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr Venda cf NF 4034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5521/3937983	940,00	0,00
13	31110001	304-2	VENDA DE MERCADORIAS/PROD Vlr Venda cf NF 4035 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	5521/3937986	0,00	596,90
13	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr Venda cf NF 4035 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	5521/3937987	596,90	0,00
13	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438810	486,95	0,00
13	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438810	0,00	486,95
13	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438811	314,95	0,00
13	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438811	0,00	314,95
13	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438812	103,40	0,00
13	11120007	17-5	BANCO DO BRASIL Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438812	0,00	103,40
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.243,50</b>	<b>3.243,50</b>
14	42130024	553-3	FRETES E CARRETO Vlr. aq. serv. transp. CTe 267027 empresa t s v transportes	0/3936344	62,93	0,00
14	11110001	5-1	CAIXA GERAL Vlr. aq. serv. transp. CTe 267027 empresa t s v transportes	0/3936344	0,00	62,93



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6432759 empresa Expresso princesa dos campos	0/3936348	100,25	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6432759 empresa Expresso princesa dos campos	0/3936348	0,00	100,25
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4036 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACAO ESPECIAL	5521/3937994	0,00	1.092,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4036 - CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACAO ESPECIAL	5521/3937995	1.092,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438813	4.885,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438813	0,00	4.885,00
15	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 125783 empresa PJK FRANCO	0/4179497	173,18	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 125783 empresa PJK FRANCO	0/4179497	0,00	173,18
17	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 61533 empresa Logdi sul	0/3936351	105,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 61533 empresa Logdi sul	0/3936351	0,00	105,00
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20598 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5521/3937952	436,60	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20598 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5521/3937953	0,00	436,60
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 14643 - LEAL E LEAL LTDA ME	5521/3937962	3,80	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 14643 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5521/3937963	0,00	3,80
17	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 479 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/3964996	3.060,42	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 479 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/3964996	0,00	3.060,42
17	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 22144 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/3965023	20,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 22144 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/3965023	0,00	20,00
17	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 22191 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/3965028	150,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 22191 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/3965028	0,00	150,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438814	150,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438814	0,00	150,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438815	60,70	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438815	0,00	60,70
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438816	12,50	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438816	0,00	12,50
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438817	20,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438817	0,00	20,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438818	150,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438818	0,00	150,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438819	3.060,42	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438819	0,00	3.060,42
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438820	124,04	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438820	0,00	124,04
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438821	277,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438821	0,00	277,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438822	130,95	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438822	0,00	130,95
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438823	256,94	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438823	0,00	256,94
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438824	729,91	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438824	0,00	729,91
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6441486 empresa Expresso princesa dos campos	0/3936349	244,16	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6441486 empresa Expresso princesa dos campos	0/3936349	0,00	244,16
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4037 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 3 REGIA	5521/3938000	0,00	1.500,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4037 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 3 REGIA	5521/3938001	1.500,00	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4038 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 3 REGIA	5521/3938004	0,00	2.178,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4038 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 3 REGIA	5521/3938005	2.178,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438825	5.586,80	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438825	0,00	5.586,80
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438826	115,24	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438826	0,00	115,24
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438827	595,42	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438827	0,00	595,42
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 267291 empresa t s v transportes	0/3936345	76,14	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 267291 empresa t s v transportes	0/3936345	0,00	76,14
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1325410 - FERRAGENS NEGRAO COM	5521/3937964	847,85	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1325410 Fornecedor - FERRAGENS NEGRAO COM	5521/3937965	0,00	847,85
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4039 SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO	5521/3937980	0,00	2.235,11
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4039 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO	5521/3937981	2.235,11	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438828	898,88	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438828	0,00	898,88
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 267335 empresa t s v transportes	0/3936343	65,47	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 267335 empresa t s v transportes	0/3936343	0,00	65,47
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 6738 - BENPLAS PLASTICOS EI	5521/3937954	720,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 6738 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	5521/3937955	0,00	720,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4040 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5521/3937998	0,00	924,90
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4040 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5521/3937999	924,90	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4041 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	5521/3938002	0,00	592,50
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4041 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	5521/3938003	592,50	0,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 04/2021	0/4313433	756,50	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 04/2021	0/4313433	0,00	756,50
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438829	720,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438829	0,00	720,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438830	80,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438830	0,00	80,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438831	462,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438831	0,00	462,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438832	756,49	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438832	0,00	756,49
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.04/2021	0/4605507	462,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.04/2021	0/4605507	0,00	462,00
Total do Dia:					5.539,86	5.539,86

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 193751 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5521/3937966	269,27	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 193751 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5521/3937967	0,00	269,27
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4042 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5521/3938006	0,00	1.118,29
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5521/3938007	1.118,29	0,00
24	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 177742 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/3965043	30,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 177742 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/3965043	0,00	30,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438833	1.541,90	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438833	0,00	1.541,90
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438834	269,27	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438834	0,00	269,27
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438835	30,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438835	0,00	30,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438836	400,57	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438836	0,00	400,57
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438837	30,03	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438837	0,00	30,03
Total do Dia:					3.689,33	3.689,33
25	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1112796 empresa SUDOESTE TRANSPORTADORA	0/4179486	111,63	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1112796 empresa SUDOESTE TRANSPORTADORA	0/4179486	0,00	111,63
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438838	2.555,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438838	0,00	2.555,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438839	596,90	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438839	0,00	596,90
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438840	2.257,60	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438840	0,00	2.257,60
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438841	4.910,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438841	0,00	4.910,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438842	179,80	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438842	0,00	179,80
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438843	119,92	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438843	0,00	119,92
25	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 5906 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	0/4482163	390,50	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 5906 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	0/4482163	0,00	390,50
Total do Dia:					11.121,35	11.121,35
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438844	456,80	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438844	0,00	456,80
Total do Dia:					456,80	456,80
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1114889 empresa Sudoeste	0/3936347	75,99	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1114889 empresa Sudoeste	0/3936347	0,00	75,99
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 28343 - Recozil Comercio de	5521/3937956	868,50	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 28343 Fornecedor - Recozil Comercio de	5521/3937957	0,00	868,50
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 171665 - RACUIA MATERIAIS ELE	5521/3937968	917,58	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 171665 Fornecedor - RACUIA MATERIAIS ELE	5521/3937969	0,00	917,58
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1330358 - FERRAGENS NEGRAO COM	5521/3937970	713,02	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1330358 Fornecedor - FERRAGENS NEGRAO COM	5521/3937971	0,00	713,02
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 171676 - RACUIA MATERIAIS ELE	5521/3937972	134,20	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 171676 Fornecedor - RACUIA MATERIAIS ELE	5521/3937973	0,00	134,20
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4043 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5521/3938008	0,00	375,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5521/3938009	375,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438845	868,50	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438845	0,00	868,50
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438846	314,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438846	0,00	314,00
Total do Dia:					4.266,79	4.266,79
28	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6481380 empresa Expresso princesa dos campos	0/3936350	94,86	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6481380 empresa Expresso princesa dos campos	0/3936350	0,00	94,86
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4044 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5521/3937978	0,00	932,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4044 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5521/3937979	932,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4045 15 GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPROPULSA	5521/3937988	0,00	320,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4045 - 15 GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPROPULSA	5521/3937989	320,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4046 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5521/3937990	0,00	998,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4046 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5521/3937991	998,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4047 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5521/3937992	0,00	3.280,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4047 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5521/3937993	3.280,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438847	592,50	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438847	0,00	592,50
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438848	1.299,99	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438848	0,00	1.299,99
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438849	49,75	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438849	0,00	49,75
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438850	59,99	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438850	0,00	59,99
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438851	100,25	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438851	0,00	100,25
Total do Dia:					7.727,34	7.727,34
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1116826 empresa Sudoeste	0/3936346	125,67	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1116826 empresa Sudoeste	0/3936346	0,00	125,67
31	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 28018 - DEPOSITO DE MAT.CONS	5521/3937974	54,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 28018 Fornecedor - DEPOSITO DE MAT.CONS	5521/3937975	0,00	54,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4050 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	5521/3937976	0,00	2.940,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4050 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	5521/3937977	2.940,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4051 IBAMA - SUPERINTENDENCIA DA BAHIA/BA	5521/3937984	0,00	1.789,70
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4051 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA DA BAHIA/BA	5521/3937985	1.789,70	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4049 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CAMPOS Vlr Venda cf NF 4049 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J	5521/3937996	0,00	1.498,00
31	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	CAMPOS N/PGTO NF / NF-e 3612 empresa CAPITAL DA LOUCA	5521/3937997	1.498,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 3612 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/3965005	280,50	0,00
31	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 05/2021	0/3965005	0,00	280,50
31	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 05/2021	521/4149411	4.200,00	0,00
31	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 05/2021	521/4149412	0,00	462,00
31	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 05/2021	521/4149413	0,00	3.738,00
31	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 05/2021	0/4313424	1.095,64	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4313424	0,00	1.095,64
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438852	2.178,00	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438852	0,00	2.178,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438853	1.500,00	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438853	0,00	1.500,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438854	169,03	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438854	0,00	169,03
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438855	280,50	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438855	0,00	280,50
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438856	54,00	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438856	0,00	54,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438857	500,00	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438857	0,00	500,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438858	539,12	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438858	0,00	539,12
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438859	204,54	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438859	0,00	204,54
				Total do Dia:	17.408,70	17.408,70
				Total do Mês:	100.492,49	100.492,49

=====

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4706998 empresa ALFA TRANSPORTADORA EIRELI	0/4179487	100,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4706998 empresa ALFA TRANSPORTADORA EIRELI	0/4179487	0,00	100,00
1	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 267894 empresa TSV TRANSPORTADORA	0/4179488	167,95	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 267894 empresa TSV TRANSPORTADORA	0/4179488	0,00	167,95
1	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 62943 empresa LOGDI SUL TRANSPORTADORA	0/4179493	100,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 62943 empresa LOGDI SUL TRANSPORTADORA	0/4179493	0,00	100,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438860	616,99	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438860	0,00	616,99
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438861	900,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438861	0,00	900,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438862	199,06	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438862	0,00	199,06
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438863	238,90	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438863	0,00	238,90
Total do Dia:					2.322,90	2.322,90
2	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 26440 empresa POSTO AMERICA	0/4179502	200,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 26440 empresa POSTO AMERICA	0/4179502	0,00	200,00
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2073617 - DESTRO BRASIL DISTRI	5621/4234205	195,71	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2073617 Fornecedor - DESTRO BRASIL DISTRI	5621/4234206	0,00	195,71
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438864	1.554,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438864	0,00	1.554,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438865	594,80	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438865	0,00	594,80
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438866	200,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438866	0,00	200,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438867	105,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438867	0,00	105,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438868	379,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438868	0,00	379,00
Total do Dia:					3.228,51	3.228,51
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438869	1.796,40	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438869	0,00	1.796,40
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438870	541,77	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438870	0,00	541,77
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438871	73,58	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438871	0,00	73,58
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438872	58,24	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438872	0,00	58,24
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438873	144,82	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438873	0,00	144,82
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438874	609,15	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438874	0,00	609,15
Total do Dia:					3.223,96	3.223,96
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. paulo henrique ferens 05/2021	0/3936340	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. paulo henrique ferens 05/2021	0/3936340	0,00	1.869,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. Regina aparecida de mettos ferens 05/2021	0/3936341	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. Regina aparecida de mettos ferens 05/2021	0/3936341	0,00	1.869,00
Total do Dia:					3.738,00	3.738,00
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 30107 - JANETE ARAUJO SALLA	5621/4234207	52,90	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 30107 Fornecedor - JANETE ARAUJO SALLA	5621/4234208	0,00	52,90
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 194325 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5621/4234209	513,73	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 194325 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5621/4234210	0,00	513,73
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438875	315,84	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438875	0,00	315,84
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438876	37,66	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438876	0,00	37,66
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438877	566,65	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438877	0,00	566,65
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438878	390,50	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438878	0,00	390,50
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438879	995,44	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438879	0,00	995,44
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438880	187,62	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438880	0,00	187,62
7	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a BANCO DO BRASIL	0/4438881	84,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a BANCO DO BRASIL	0/4438881	0,00	84,00
7	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 5974 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/4482272	390,50	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 5974 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/4482272	0,00	390,50
Total do Dia:					3.534,84	3.534,84
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438882	70,47	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438882	0,00	70,47
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438883	34,89	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438883	0,00	34,89
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438884	666,02	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438884	0,00	666,02
Total do Dia:					771,38	771,38
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4052 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DE	5621/4234253	0,00	1.718,45
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DE	5621/4234254	1.718,45	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438885	156,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438885	0,00	156,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438886	226,87	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438886	0,00	226,87
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438887	195,71	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438887	0,00	195,71
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438888	456,64	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438888	0,00	456,64
Total do Dia:					2.753,67	2.753,67
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6520656 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4179491	88,45	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6520656 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4179491	0,00	88,45
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 48396 - FEIRATEX COMERCIAL D	5621/4234189	5,41	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 48396 Fornecedor - FEIRATEX COMERCIAL D	5621/4234190	0,00	5,41
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 14893 - LEAL E LEAL LTDA ME	5621/4234211	43,30	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 14893 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5621/4234212	0,00	43,30

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 103023 - AC Ribas Comercio Te	5621/4234213	73,29	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 103023 Fornecedor - AC Ribas Comercio Te	5621/4234214	0,00	73,29
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438889	73,29	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438889	0,00	73,29
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438890	43,30	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438890	0,00	43,30
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438891	5,41	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438891	0,00	5,41
				<b>Total do Dia:</b>	<b>332,45</b>	<b>332,45</b>
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438892	1.840,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438892	0,00	1.840,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438893	119,87	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438893	0,00	119,87
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438894	104,13	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438894	0,00	104,13
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2.064,00</b>
14	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 29506 empresa POSTO AMERICA	0/4179503	20,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 29506 empresa POSTO AMERICA	0/4179503	0,00	20,00
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 135697 - COMERCIAL PARINOX LT	5621/4234191	52,60	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 135697 Fornecedor - COMERCIAL PARINOX LT	5621/4234192	0,00	52,60
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438895	60,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438895	0,00	60,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438896	300,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438896	0,00	300,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438897	52,60	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438897	0,00	52,60
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438898	20,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438898	0,00	20,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438899	183,73	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438899	0,00	183,73
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438900	436,60	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438900	0,00	436,60
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438901	167,95	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438901	0,00	167,95
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438902	125,67	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438902	0,00	125,67
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.419,15</b>	<b>1.419,15</b>
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1055132 - ADAR IND. COM. IMPOR	5621/4234215	1.378,70	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1055132 Fornecedor - ADAR IND. COM. IMPOR	5621/4234216	0,00	1.378,70
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438903	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438903	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438904	38,18	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438904	0,00	38,18
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438905	713,91	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438905	0,00	713,91
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.254,83</b>	<b>2.254,83</b>
16	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 154112 empresa POSTO AMERICA	0/4179504	100,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 154112 empresa POSTO AMERICA	0/4179504	0,00	100,00
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 6863 - BENPLAS PLASTICOS EI	5621/4234193	1.920,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 6863 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	5621/4234194	0,00	1.920,00
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 239375 - ROZAC COMERCIO IMPOR	5621/4234195	2.916,54	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 239375 Fornecedor - ROZAC COMERCIO IMPOR	5621/4234196	0,00	2.916,54
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 5385 - ARJ COMERCIO DE ARMA	5621/4234217	231,39	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 5385 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	5621/4234218	0,00	231,39
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7612 - ICAL INDUSTRIA E COM	5621/4234219	157,50	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7612 Fornecedor - ICAL INDUSTRIA E COM	5621/4234220	0,00	157,50
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 47442 - MICHIGAN DISTR. UTIL	5621/4234221	510,50	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 47442 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	5621/4234222	0,00	510,50
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 194906 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5621/4234223	239,99	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 194906 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5621/4234224	0,00	239,99
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438906	1.092,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438906	0,00	1.092,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438907	1.978,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438907	0,00	1.978,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438908	1.920,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438908	0,00	1.920,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438909	100,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438909	0,00	100,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438910	239,99	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438910	0,00	239,99
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438911	231,39	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438911	0,00	231,39
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438912	510,50	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438912	0,00	510,50
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438913	1.366,52	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438913	0,00	1.366,52
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438914	100,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438914	0,00	100,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.614,32</b>	<b>13.614,32</b>
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 28563 - Recozil Comercio de	5621/4234225	173,74	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 28563 Fornecedor - Recozil Comercio de	5621/4234226	0,00	173,74
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 120549 - EMBALAVI REP E DIST	5621/4234227	740,06	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 120549 Fornecedor - EMBALAVI REP E DIST	5621/4234228	0,00	740,06
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4053 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	5621/4234259	0,00	1.175,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4053 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	5621/4234260	1.175,00	0,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4054 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA	5621/4234261	0,00	703,70
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4054 - INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA	5621/4234262	703,70	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438915	1.498,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438915	0,00	1.498,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438916	3.280,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438916	0,00	3.280,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438917	173,74	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438917	0,00	173,74
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438918	339,02	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438918	0,00	339,02
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438919	77,41	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438919	0,00	77,41
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.160,67</b>	<b>8.160,67</b>
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 64556 empresa LOGDI SUL TRANSPORTADORA	0/4179494	149,99	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 64556 empresa LOGDI SUL			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	TRANSPORTADORA N/PGTO NF / NF-e 663561 empresa POSTO DE ABASTECIMENTO 137	0/4179494	0,00	149,99
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 663561 empresa POSTO DE ABASTECIMENTO 137	0/4179500	191,60	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4179500	0,00	191,60
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438920	932,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438920	0,00	932,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438921	442,63	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438921	0,00	442,63
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438922	685,22	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438922	0,00	685,22
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438923	462,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438923	0,00	462,00
18	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.05/2021	0/4605508	462,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.05/2021	0/4605508	0,00	462,00
Total do Dia:					3.325,44	3.325,44
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 05/2021	0/4313434	1.095,64	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 05/2021	0/4313434	0,00	1.095,64
Total do Dia:					1.095,64	1.095,64
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 28598 - Recozil Comercio de	5621/4234197	347,40	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 28598 Fornecedor - Recozil Comercio de	5621/4234198	0,00	347,40
21	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 34502 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5621/4234241	66,95	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 34502 -	5621/4234242	0,00	66,95
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4055 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5621/4234267	0,00	1.351,50
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4055 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5621/4234268	1.351,50	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438924	2.940,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438924	0,00	2.940,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438925	347,40	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438925	0,00	347,40
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438926	38,08	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438926	0,00	38,08
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438927	359,58	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438927	0,00	359,58
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438928	45,34	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438928	0,00	45,34
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438929	1.095,63	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438929	0,00	1.095,63
Total do Dia:					6.591,88	6.591,88
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 268605 empresa TSV	0/4179489	161,60	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TRANSPORTADORA Vlr. aq. serv. transp. CTe 268605 empresa TSV	0/4179489	0,00	161,60
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 14996 - LEAL E LEAL LTDA ME	5621/4234199	37,80	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 14996 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5621/4234200	0,00	37,80
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1057093 - ADAR IND. COM. IMPOR	5621/4234229	3.127,10	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1057093 Fornecedor - ADAR IND. COM. IMPOR	5621/4234230	0,00	3.127,10
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4056 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	5621/4234269	0,00	230,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4056 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	5621/4234270	230,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438930	37,94	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438930	0,00	37,94
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438931	37,80	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438931	0,00	37,80
Total do Dia:					3.632,24	3.632,24
23	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 890 empresa CAPITAL DE LOUCA	0/4179508	3.628,31	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 890 empresa CAPITAL DE LOUCA	0/4179508	0,00	3.628,31
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20681 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5621/4234231	381,70	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20681 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5621/4234232	0,00	381,70
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438932	3.628,31	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438932	0,00	3.628,31
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438933	3.127,10	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438933	0,00	3.127,10
Total do Dia:					10.765,42	10.765,42
24	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 89023 empresa POSTO AVENTADOR	0/4179499	100,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 89023 empresa POSTO AVENTADOR	0/4179499	0,00	100,00
24	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 31976 empresa POSTO AMERICA	0/4179505	100,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 31976 empresa POSTO AMERICA	0/4179505	0,00	100,00
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 28638 - Recozil Comercio de	5621/4234233	620,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 28638 Fornecedor - Recozil Comercio de	5621/4234234	0,00	620,00
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 36 - CRISTIANA SEGURO COM	5621/4234239	164,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 36 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5621/4234240	0,00	164,00
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4057 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5621/4234245	0,00	2.737,50
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4057 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5621/4234246	2.737,50	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438934	1.789,70	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438934	0,00	1.789,70
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438935	100,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438935	0,00	100,00
Total do Dia:					5.611,20	5.611,20
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2086632 - DESTRO BRASIL DISTRI	5621/4234235	177,36	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2086632 Fornecedor - DESTRO BRASIL DISTRI	5621/4234236	0,00	177,36
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438936	3.195,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438936	0,00	3.195,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438937	39,44	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438937	0,00	39,44
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438938	1.100,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438938	0,00	1.100,00
Total do Dia:					4.511,80	4.511,80
27	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 824085 empresa POSTO AVENTADOR	0/4179498	50,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 824085 empresa POSTO AVENTADOR	0/4179498	0,00	50,00
Total do Dia:					50,00	50,00
28	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 47682 empresa A & S ESTACIONAMENTO LTDA	0/4179485	8,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 47682 empresa A & S ESTACIONAMENTO LTDA	0/4179485	0,00	8,00
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 6913 - BENPLAS PLASTICOS EI	5621/4234201	960,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 6913 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	5621/4234202	0,00	960,00
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 141346 - J. PROLAB IND E COME	5621/4234237	2.040,12	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 141346 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	5621/4234238	0,00	2.040,12
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4062 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5621/4234243	0,00	270,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4062 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5621/4234244	270,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4058 5 REGIMENTO DE CARROS DE			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COMBATE Vlr Venda cf NF 4058 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE	5621/4234251	0,00	6.473,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	COMBATE Vlr Venda cf NF 4059 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE	5621/4234252	6.473,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CAMPANHA Vlr Venda cf NF 4059 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE	5621/4234257	0,00	608,80
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	CAMPANHA Vlr Venda cf NF 4060 27 BATALHAO LOGISTICO	5621/4234258	608,80	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4060 - 27 BATALHAO LOGISTICO	5621/4234263	0,00	540,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4061 BASE DE ADMINISTRACAO E	5621/4234264	540,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	APOIO DE 5 DE Vlr Venda cf NF 4061 - BASE DE ADMINISTRACAO E	5621/4234265	0,00	2.586,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	APOIO DE 5 DE Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	5621/4234266	2.586,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438939	960,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438939	0,00	960,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438940	37,94	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438940	0,00	37,94
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438941	8,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438941	0,00	8,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438943	3.193,37	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438943	0,00	3.193,37
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438943	0,00	3.193,37
Total do Dia:					17.685,23	17.685,23
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 269025 empresa TSV	0/4179490	116,59	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TRANSPORTADORA Vlr. aq. serv. transp. CTe 269025 empresa TSV	0/4179490	0,00	116,59
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	TRANSPORTADORA Vlr. aq. serv. transp. CTe 6581679 empresa EXPRESSO	0/4179492	75,91	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PRINCESA DOS CAMPOS Vlr. aq. serv. transp. CTe 6581679 empresa EXPRESSO	0/4179492	0,00	75,91
29	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	PRINCESA DOS CAMPOS N/PGTO NF / NF-e 33257 empresa POSTO AMERICA	0/4179506	30,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 33257 empresa POSTO AMERICA	0/4179506	0,00	30,00
29	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Compra Ref. NF 37593 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS	5621/4234203	166,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LTDA Compra Ref. NF 37593 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS	5621/4234204	0,00	166,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	LTDA Vlr Venda cf NF 4063 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5621/4234247	0,00	3.978,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4063 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5621/4234248	3.978,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4064 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	5621/4234249	0,00	2.480,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4064 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	5621/4234250	2.480,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438944	1.493,29	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4438944	0,00	1.493,29
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438945	31,41	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438945	0,00	31,41
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438947	166,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438947	0,00	166,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438948	30,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438948	0,00	30,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438949	88,45	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4438949	0,00	88,45
Total do Dia:					8.655,65	8.655,65
30	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 06/2021	621/4234186	4.200,00	0,00
30	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês	621/4234187	0,00	462,00
30	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	06/2021 Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 06/2021	621/4234188	0,00	3.738,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4065 COMANDO 15 BRIGADA DE	5621/4234255	0,00	5.030,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	INFANTARIA MECANIZ Vlr Venda cf NF 4065 - COMANDO 15 BRIGADA DE	5621/4234256	5.030,00	0,00
30	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	INFANTARIA MECANIZ Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 06/2021	0/4313425	1.431,71	0,00
30	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 06/2021	0/4313425	0,00	1.431,71
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439008	998,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439008	0,00	998,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439009	1.200,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439009	0,00	1.200,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439010	33,65	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439010	0,00	33,65
30	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE	0/4617855	20.000,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	FERENS em 30/06/2021 Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE	0/4617855	0,00	20.000,00
30	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	FERENS em 30/06/2021 Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA	0/4617861	20.000,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DE MATTOS FERENS em 30/06/2021 Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA	0/4617861	0,00	20.000,00
Total do Dia:					52.893,36	52.893,36
Total do Mês:					162.236,54	162.236,54

=====

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 33837 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248452	150,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 33837 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248452	0,00	150,00
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 196140 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278259	1.351,10	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 196140 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278260	0,00	1.351,10
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 196141 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278261	600,90	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 196141 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278262	0,00	600,90
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439061	150,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439061	0,00	150,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439062	1.351,10	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439062	0,00	1.351,10
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439063	250,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439063	0,00	250,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439064	66,95	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439064	0,00	66,95
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439065	353,44	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439065	0,00	353,44
Total do Dia:					4.273,49	4.273,49
2	42130011 ALIMENTACAO	540-1	N/PGTO NF / NF-e 79544 empresa CIRCUITO	0/4248450	174,16	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 79544 empresa CIRCUITO	0/4248450	0,00	174,16
2	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6599429 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4248469	144,50	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6599429 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4248469	0,00	144,50
2	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1139767 empresa SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	0/4248472	148,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1139767 empresa SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	0/4248472	0,00	148,00
2	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 269169 empresa TSV TRANSPORTES RAPIDOS	0/4248475	141,84	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 269169 empresa TSV TRANSPORTES RAPIDOS	0/4248475	0,00	141,84
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4066 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5721/4278301	0,00	1.550,67
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4066 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5721/4278302	1.550,67	0,00
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4067 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5721/4278321	0,00	895,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4067 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5721/4278322	895,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439066	174,16	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439066	0,00	174,16
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439067	177,36	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439067	0,00	177,36
Total do Dia:					3.405,69	3.405,69
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439068	300,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439068	0,00	300,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439069	500,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439069	0,00	500,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439070	49,90	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439070	0,00	49,90
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439071	456,62	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439071	0,00	456,62
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439072	149,99	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439072	0,00	149,99
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439073	100,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439073	0,00	100,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439074	224,87	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439074	0,00	224,87
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439075	390,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439075	0,00	390,50
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439076	174,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439076	0,00	174,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439077	225,32	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439077	0,00	225,32
5	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a BANCO DO BRASIL	0/4439078	84,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a BANCO DO BRASIL	0/4439078	0,00	84,00
Total do Dia:					2.655,20	2.655,20
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 06/2021	0/4179495	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 06/2021	0/4179495	0,00	1.869,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 06/2021	0/4179496	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 06/2021	0/4179496	0,00	1.869,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7642 - ICAL INDUSTRIA E COM	5721/4278243	216,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7642 Fornecedor - ICAL INDUSTRIA E COM	5721/4278244	0,00	216,00
6	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 7642 empresa Ical industria e comercio de acess	0/4315534	216,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7642 empresa Ical industria e comercio de acess	0/4315534	0,00	216,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439079	270,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439079	0,00	270,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439080	39,11	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439080	0,00	39,11
Total do Dia:					4.479,11	4.479,11
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439081	995,44	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439081	0,00	995,44
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439082	157,50	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439082	0,00	157,50
Total do Dia:					1.152,94	1.152,94
8	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 34903 empresa TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA ME	0/4248462	67,24	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 34903 empresa TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA ME	0/4248462	0,00	67,24
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439083	666,04	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439083	0,00	666,04
Total do Dia:					733,28	733,28
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439084	1.175,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439084	0,00	1.175,00
Total do Dia:					1.175,00	1.175,00
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 131780 - DIPORT DISTRIBUIDORA	5721/4278245	362,05	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 131780 Fornecedor - DIPORT DISTRIBUIDORA	5721/4278246	0,00	362,05
Total do Dia:					362,05	362,05
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 5522 - ARJ COMERCIO DE ARMA	5721/4278263	154,29	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 5522 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	5721/4278264	0,00	154,29
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 196956 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278265	286,40	0,00



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 196956 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278266	0,00	286,40
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1357591 - FERRAGENS NEGRAO COM	5721/4278267	425,96	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1357591 Fornecedor - FERRAGENS NEGRAO COM	5721/4278268	0,00	425,96
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439085	1.718,45	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439085	0,00	1.718,45
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439086	1.351,50	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439086	0,00	1.351,50
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439087	6.473,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439087	0,00	6.473,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439088	76,30	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439088	0,00	76,30
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439089	286,40	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439089	0,00	286,40
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439090	154,29	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439090	0,00	154,29
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439091	104,13	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439091	0,00	104,13
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439092	86,50	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439092	0,00	86,50
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439093	945,62	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439093	0,00	945,62
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439094	128,85	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439094	0,00	128,85
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439095	285,65	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439095	0,00	285,65
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439096	148,00	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439096	0,00	148,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439097	27,85	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439097	0,00	27,85
Total do Dia:					12.653,19	12.653,19
13	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 024	0/4248443	41,93	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 024	0/4248443	0,00	41,93
13	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 37144 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248453	30,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 37144 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248453	0,00	30,00
13	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 51038 empresa A & S ESTACIONAMENTO LTDA	0/4248460	5,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 51038 empresa A & S ESTACIONAMENTO LTDA	0/4248460	0,00	5,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4068 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5721/4278325	0,00	243,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4068 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5721/4278326	243,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439098	2.586,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439098	0,00	2.586,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439099	608,80	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439099	0,00	608,80
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439100	940,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439100	0,00	940,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439101	41,93	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439101	0,00	41,93
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439102	5,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439102	0,00	5,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439103	30,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439103	0,00	30,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439104	259,97	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439104	0,00	259,97
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439105	122,76	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439105	0,00	122,76
Total do Dia:					4.914,39	4.914,39
14	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 4173 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4248446	3.471,40	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 4173 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4248446	0,00	3.471,40
14	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 37440 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248454	150,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 37440 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248454	0,00	150,00
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 53 - CRISTIANA SEGURO COM	5721/4278269	364,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 53 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5721/4278270	0,00	364,00
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20773 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5721/4278271	188,80	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20773 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5721/4278272	0,00	188,80
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439106	170,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439106	0,00	170,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439107	3.471,40	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439107	0,00	3.471,40
Total do Dia:					7.815,60	7.815,60
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 35041 empresa TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA ME	0/4248463	58,34	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 35041 empresa TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA ME	0/4248463	0,00	58,34
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 28839 - Recozil Comercio de	5721/4278247	420,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 28839 Fornecedor - Recozil Comercio de	5721/4278248	0,00	420,00
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 173910 - RACUIA MATERIAIS ELE	5721/4278273	1.072,56	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 173910 Fornecedor - RACUIA MATERIAIS ELE	5721/4278274	0,00	1.072,56
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4069 DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	5721/4278335	0,00	1.180,39
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4069 - DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	5721/4278336	1.180,39	0,00
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4070 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5721/4278339	0,00	2.022,76
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4070 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5721/4278340	2.022,76	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439108	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439108	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439109	202,28	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439109	0,00	202,28
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439110	972,48	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439110	0,00	972,48
Total do Dia:					6.052,85	6.052,85
16	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 67197 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0/4248465	120,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 67197 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0/4248465	0,00	120,00
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 26205 - EMLASUL TRANSPORTE	5721/4278249	2.295,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 26205 Fornecedor - EMLASUL TRANSPORTE	5721/4278250	0,00	2.295,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4071 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	5721/4278295	0,00	675,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4071 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	5721/4278296	675,00	0,00
16	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 269687 empresa tsv	0/4315536	89,99	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 269687 empresa tsv	0/4315536	0,00	89,99
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439111	540,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439111	0,00	540,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439112	2.480,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439112	0,00	2.480,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439113	16,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439113	0,00	16,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439114	700,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439114	0,00	700,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439115	24,35	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439115	0,00	24,35
Total do Dia:					6.940,34	6.940,34
19	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 032	0/4248444	149,36	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 032	0/4248444	0,00	149,36
19	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 38750 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248455	47,94	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 38750 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248455	0,00	47,94
19	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 52765 empresa A & S ESTACIONAMENTO LTDA	0/4248461	5,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 52765 empresa A & S ESTACIONAMENTO LTDA	0/4248461	0,00	5,00
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20781 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5721/4278251	1.806,40	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20781 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5721/4278252	0,00	1.806,40
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 55 - CRISTIANA SEGURO COM	5721/4278275	180,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 55 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5721/4278276	0,00	180,00
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4072 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	5721/4278305	0,00	540,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4072 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	5721/4278306	540,00	0,00
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4073 INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TE	5721/4278311	0,00	2.243,81
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4073 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TE	5721/4278312	2.243,81	0,00
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 269687 empresa tsv	0/4315537	114,92	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 269687 empresa tsv	0/4315537	0,00	114,92
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439116	5.030,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439116	0,00	5.030,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439117	3.397,23	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439117	0,00	3.397,23
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439118	4.673,18	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439118	0,00	4.673,18
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439119	90,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439119	0,00	90,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439120	149,36	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439120	0,00	149,36
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439121	5,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439121	0,00	5,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439122	47,94	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439122	0,00	47,94
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439123	740,06	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439123	0,00	740,06
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439124	75,91	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439124	0,00	75,91
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439125	141,84	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439125	0,00	141,84
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439126	1.431,73	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439126	0,00	1.431,73
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439127	462,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439127	0,00	462,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439128	975,09	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439128	0,00	975,09
19	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.06/2021	0/4605509	462,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.06/2021	0/4605509	0,00	462,00
Total do Dia:					22.768,77	22.768,77
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6659042 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4248470	151,58	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6659042 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4248470	0,00	151,58
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4076 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	5721/4278303	0,00	2.025,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4076 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	5721/4278304	2.025,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4077 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	5721/4278313	0,00	1.762,80
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4077 - 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	5721/4278314	1.762,80	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4074 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5721/4278319	0,00	270,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4074 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	5721/4278320	270,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4078 55 BATALHAO DE INFANTARIA	5721/4278327	0,00	2.319,92
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4078 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	5721/4278328	2.319,92	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4075 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5721/4278329	0,00	1.350,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4075 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5721/4278330	1.350,00	0,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 06/2021	0/4313435	1.431,71	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 06/2021	0/4313435	0,00	1.431,71
Total do Dia:					9.311,01	9.311,01
21	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 67574 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0/4248466	290,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 67574 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0/4248466	0,00	290,00
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7671 - ICAL INDUSTRIA E COM	5721/4278253	163,35	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7671 Fornecedor - ICAL INDUSTRIA E COM	5721/4278254	0,00	163,35
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 3694 - ATACADAO DA SOLA PRO	5721/4278291	577,50	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3694 Fornecedor - ATACADAO DA SOLA PRO	5721/4278292	0,00	577,50
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439129	230,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439129	0,00	230,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439130	577,50	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439130	0,00	577,50
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439131	100,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439131	0,00	100,00
21	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a TAR DOC/TED BANCO DO BRASIL	0/4439132	10,45	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a TAR DOC/TED BANCO DO BRASIL	0/4439132	0,00	10,45

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:					1.948,80	1.948,80
22	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 157214 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248456	20,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 157214 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248456	0,00	20,00
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 35192 empresa TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA ME	0/4248464	66,98	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 35192 empresa TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA ME	0/4248464	0,00	66,98
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 15295 - LEAL E LEAL LTDA ME	5721/4278255	73,60	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 15295 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5721/4278256	0,00	73,60
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 48929 - FEIRATEX COMERCIAL D	5721/4278257	170,17	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 48929 Fornecedor - FEIRATEX COMERCIAL D	5721/4278258	0,00	170,17
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439133	20,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439133	0,00	20,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439134	73,60	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439134	0,00	73,60
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439135	170,17	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439135	0,00	170,17
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439136	85,56	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439136	0,00	85,56
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439137	35,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439137	0,00	35,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439138	164,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439138	0,00	164,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439139	67,24	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439139	0,00	67,24
Total do Dia:					946,32	946,32
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439140	3.150,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439140	0,00	3.150,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439141	381,70	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439141	0,00	381,70
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439142	648,93	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439142	0,00	648,93
Total do Dia:					4.180,63	4.180,63
26	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 51267 empresa JENI SUZIN - EIRELI	0/4248451	65,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 51267 empresa JENI SUZIN - EIRELI	0/4248451	0,00	65,00
26	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 40669 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248457	100,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 40669 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248457	0,00	100,00
26	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 40679 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248458	60,74	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 40679 empresa AUTO POSTO AMERICA LTDA	0/4248458	0,00	60,74
26	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 6038 empresa OS CONTABEIS LTDA ME	0/4248459	390,50	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6038 empresa OS CONTABEIS LTDA ME	0/4248459	0,00	390,50
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 19800 - PH CIENTIFICA APAR.	5721/4278277	350,88	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 19800 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5721/4278278	0,00	350,88
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 197915 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278279	494,57	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 197915 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278280	0,00	494,57
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 197948 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278281	359,19	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 197948 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5721/4278282	0,00	359,19
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 3701 - ATACADAO DA SOLA PRO	5721/4278293	565,50	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 3701 Fornecedor - ATACADAO DA SOLA PRO	5721/4278294	0,00	565,50
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439143	565,50	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439143	0,00	565,50
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439144	675,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439144	0,00	675,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439145	1.550,67	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439145	0,00	1.550,67
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439146	20,33	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439146	0,00	20,33
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439147	10,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439147	0,00	10,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439148	494,57	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439148	0,00	494,57
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439149	359,20	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439149	0,00	359,20
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439150	100,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439150	0,00	100,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439151	60,74	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439151	0,00	60,74
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439152	65,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439152	0,00	65,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439153	44,92	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439153	0,00	44,92
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439154	13,31	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439154	0,00	13,31
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439155	565,50	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439155	0,00	565,50
26	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a TAR DOC/TED BANCO DO BRASIL	0/4439156	10,45	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a TAR DOC/TED BANCO DO BRASIL	0/4439156	0,00	10,45
Total do Dia:					6.921,57	6.921,57
27	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 3492 empresa ELETROFRE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0/4248447	41,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 3492 empresa ELETROFRE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0/4248447	0,00	41,00
27	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 5067 empresa BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	0/4248448	7,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 5067 empresa BRASIL FERRAMENTAS EIRELI	0/4248448	0,00	7,00
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6683161 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4248471	103,87	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6683161 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4248471	0,00	103,87
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 142340 - J. PROLAB IND E COME	5721/4278283	493,72	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 142340 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	5721/4278284	0,00	493,72
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 170811 - JR ACESSORIOS P/ SER	5721/4278285	92,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 170811 Fornecedor - JR ACESSORIOS P/ SER	5721/4278286	0,00	92,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4079 COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	5721/4278331	0,00	1.288,50
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4079 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	5721/4278332	1.288,50	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439157	120,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439157	0,00	120,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439158	8,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. dep. Cta. Mov. Banco do Brasil S.A.	0/4439158	0,00	8,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439159	41,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439159	0,00	41,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439160	92,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439160	0,00	92,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439161	7,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439161	0,00	7,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439162	59,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439162	0,00	59,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439163	565,50	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439163	0,00	565,50
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439164	4.397,57	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439164	0,00	4.397,57
Total do Dia:					7.316,16	7.316,16
28	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 100	0/4248445	140,23	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 100	0/4248445	0,00	140,23
28	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1156511 empresa SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	0/4248473	50,10	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1156511 empresa SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	0/4248473	0,00	50,10
28	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1156510 empresa SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	0/4248474	39,57	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1156510 empresa SUDOESTE TRANSPORTES LTDA	0/4248474	0,00	39,57
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 815 - MARACANA UTILIDADES	5721/4278287	14,90	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 815 Fornecedor - MARACANA UTILIDADES	5721/4278288	0,00	14,90
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5721/4278297	0,00	258,00
28	11210268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5162-4	Vlr Venda cf NF 4081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5721/4278298	258,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4082 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLIDADO	5721/4278307	0,00	324,80
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4082 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLIDADO	5721/4278308	324,80	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4083 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLIDADO	5721/4278309	0,00	1.589,56
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4083 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLIDADO	5721/4278310	1.589,56	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4084 INST. FED. DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL	5721/4278317	0,00	1.765,84
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4084 - INST. FED. DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL	5721/4278318	1.765,84	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4080 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5721/4278337	0,00	745,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4080 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5721/4278338	745,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439165	140,23	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439165	0,00	140,23
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439166	8,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439166	0,00	8,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439167	14,90	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439167	0,00	14,90
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439168	194,25	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439168	0,00	194,25
Total do Dia:					5.285,38	5.285,38
29	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 2683 empresa DS COLAÇO FERRAGENS LTDA ME	0/4248449	15,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 2683 empresa DS COLAÇO FERRAGENS LTDA ME	0/4248449	0,00	15,00
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 68466 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0/4248467	210,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 68466 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0/4248467	0,00	210,00
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 68467 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0/4248468	127,31	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 68467 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0/4248468	0,00	127,31
29	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2105622 - DESTRO BRASIL DISTRI	5721/4278289	189,08	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2105622 Fornecedor - DESTRO BRASIL DISTRI	5721/4278290	0,00	189,08
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4086 INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE MG/C	5721/4278299	0,00	975,51
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4086 - INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE MG/C	5721/4278300	975,51	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4087 INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE MG/C	5721/4278315	0,00	280,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4087 - INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE MG/C	5721/4278316	280,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4085 FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR	5721/4278333	0,00	2.615,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4085 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR	5721/4278334	2.615,00	0,00
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 270139 empresa tsv	0/4315535	118,10	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 270139 empresa tsv	0/4315535	0,00	118,10
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439169	15,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439169	0,00	15,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439170	38,05	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439170	0,00	38,05
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439171	144,50	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439171	0,00	144,50
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439172	58,34	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439172	0,00	58,34
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439173	682,08	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439173	0,00	682,08
29	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. despesas bancárias referente a BANCO DO BRASIL	0/4439174	10,45	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr. despesas bancárias referente a BANCO DO BRASIL	0/4439174	0,00	10,45
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439177	14,60	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439177	0,00	14,60
Total do Dia:					5.493,02	5.493,02
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4088 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5721/4278323	0,00	967,50
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4088 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5721/4278324	967,50	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439175	53,78	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439175	0,00	53,78
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439176	47,50	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Vlr saque/cheque avulso Bco do Brasil S.A.	0/4439176	0,00	47,50
Total do Dia:					1.068,78	1.068,78



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6705801 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315544	81,48	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6705801 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315544	0,00	81,48
2	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 42312 empresa auto posto america	0/4315561	50,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 42312 empresa auto posto america	0/4315561	0,00	50,00
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 29021 - Recozil Comercio de	5821/4393196	1.070,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 29021 Fornecedor - Recozil Comercio de	5821/4393197	0,00	1.070,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	004975520027-96 DIRETORIA DO FORO DA 1 - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.	34/4439180	1.180,39	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	004975520027-96 DIRETORIA DO FORO DA 1 - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.	34/4439180	0,00	1.180,39
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.	34/4439181	243,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 2.	34/4439181	0,00	243,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	31/07 12:10 MOTOLAND ACESSORIOS - Compra com Cartão	34/4439182	45,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	31/07 12:10 MOTOLAND ACESSORIOS - Compra com Cartão	34/4439182	0,00	45,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/08 10:03 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	34/4439183	300,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/08 10:03 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	34/4439183	0,00	300,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/08 06:13 ACADEMIA MAIS VIT - Compra com Cartão	34/4439184	79,90	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/08 06:13 ACADEMIA MAIS VIT - Compra com Cartão	34/4439184	0,00	79,90
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/08 10:33 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439185	50,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/08 10:33 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439185	0,00	50,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/08 11:11 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 21.	34/4439186	1.200,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/08 11:11 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 21.	34/4439186	0,00	1.200,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/08 15:36 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 21.	34/4439187	200,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/08 15:36 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 21.	34/4439187	0,00	200,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	31/07 15:24 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 311.	34/4439188	500,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	31/07 15:24 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 311.	34/4439188	0,00	500,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BICAMPEAO TRANSPORTE LTDA - Pagamento de Boletto	34/4439189	400,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BICAMPEAO TRANSPORTE LTDA - Pagamento de Boletto	34/4439189	0,00	400,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGISTICA DOIS IRMAOS LTDA - Pagamento de Boletto	34/4439190	120,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGISTICA DOIS IRMAOS LTDA - Pagamento de Boletto	34/4439190	0,00	120,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boletto	34/4439191	204,91	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boletto	34/4439191	0,00	204,91
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boletto	34/4439192	350,88	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boletto	34/4439192	0,00	350,88
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	34/4439193	595,23	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	34/4439193	0,00	595,23
Total do Dia:					6.670,79	6.670,79
3	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. gnre	0/4315568	117,40	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. gnre	0/4315568	0,00	117,40
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 174741 - RACUIA MATERIAIS ELE	5821/4393212	1.037,32	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 174741 Fornecedor - RACUIA MATERIAIS ELE	5821/4393213	0,00	1.037,32
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	03/08 11:07 SOP-PRACA MAUA - Depósito Online TAA 481.	34/4439194	540,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	03/08 11:07 SOP-PRACA MAUA - Depósito Online TAA 481.	34/4439194	0,00	540,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	03/08 16:37 PAG*Bicicletaria - Compra com Cartão	34/4439195	22,90	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	03/08 16:37 PAG*Bicicletaria - Compra com Cartão	34/4439195	0,00	22,90
Total do Dia:					1.717,62	1.717,62
4	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 35491 empresa tdl	0/4315541	75,62	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 35491 empresa tdl	0/4315541	0,00	75,62
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1069881 - ADAR IND. COM. IMPOR	5821/4393198	3.212,10	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1069881 Fornecedor - ADAR IND. COM. IMPOR	5821/4393199	0,00	3.212,10
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	126781150001-19 COLEGIO MILITAR DE CUR - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439196	2.025,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	126781150001-19 COLEGIO MILITAR DE CUR - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439196	0,00	2.025,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439197	1.350,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439197	0,00	1.350,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439198	456,62	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439198	0,00	456,62
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESS P L - Pagamento de Boletto	34/4439199	216,71	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESS P L - Pagamento de Boletto	34/4439199	0,00	216,71
Total do Dia:					7.336,05	7.336,05
5	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 43253 empresa posto america	0/4315562	100,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 43253 empresa posto america	0/4315562	0,00	100,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	087110150001-70 INSTITUTO MILITAR DE E - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439200	895,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	087110150001-70 INSTITUTO MILITAR DE E - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439200	0,00	895,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096339740001-87 13 COMPANHIA DEPOSITO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439201	1.762,80	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096339740001-87 13 COMPANHIA DEPOSITO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439201	0,00	1.762,80
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	05/08 1913 7262-1 ADAR COM IMP E - Transferência enviada 551.	34/4439202	3.212,10	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	05/08 1913 7262-1 ADAR COM IMP E - Transferência enviada 551.	34/4439202	0,00	3.212,10
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439203	290,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439203	0,00	290,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439204	390,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439204	0,00	390,50
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	34/4439205	38,18	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	34/4439205	0,00	38,18
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439206	66,98	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439206	0,00	66,98
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439207	189,08	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439207	0,00	189,08
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 05/08/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 802.	34/4439208	84,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 05/08/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 802.	34/4439208	0,00	84,00
Total do Dia:					7.028,64	7.028,64
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/2021 Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS	0/4248441	1.869,00	0,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	07/2021 Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTONS FERENS	0/4248441	0,00	1.869,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/2021 Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTONS FERENS	0/4248442	1.869,00	0,00
6	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	07/2021 Vlr. aq. serv. transp. CTe 1163089 empresa Sudoeste	0/4248442	0,00	1.869,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1163089 empresa Sudoeste	0/4315551	44,53	0,00
6	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1163090 empresa Sudoeste	0/4315551	0,00	44,53
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1163090 empresa Sudoeste	0/4315552	35,00	0,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 138630 - FANE TECIDOS LTDA.	5821/4393200	0,00	35,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 138630 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5821/4393201	694,33	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4089 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5821/4393236	0,00	694,33
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4089 - 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5821/4393237	0,00	938,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4090 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	5821/4393244	938,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4090 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	5821/4393245	0,00	983,80
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096635330001-28 PARQUE REGIONAL DE MAN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439209	983,80	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096635330001-28 PARQUE REGIONAL DE MAN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439209	270,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	34/4439210	0,00	270,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	34/4439210	423,63	0,00
Total do Dia:					0,00	423,63
9	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Vlr. aq. serv. transp. CTe 14840 empresa Summer	0/4315558	7.127,29	7.127,29
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 14840 empresa Summer	0/4315558	110,00	0,00
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 198907 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393214	0,00	110,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 198907 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393215	132,33	0,00
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 198908 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393216	0,00	132,33
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 198908 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393217	959,28	0,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4091 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5821/4393217	0,00	959,28
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4091 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5821/4393252	0,00	1.350,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4092 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5821/4393253	1.350,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4092 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5821/4393258	0,00	405,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/08 15:00 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	34/4439212	405,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/08 15:00 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	34/4439211	50,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/08 15:15 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	34/4439212	0,00	50,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/08 15:15 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	34/4439212	1.091,65	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/08 17:09 SUMMER - Compra com Cartão	34/4439212	0,00	1.091,65
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/08 17:09 SUMMER - Compra com Cartão	34/4439213	110,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439213	0,00	110,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439214	362,05	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	FUND DE ESTUDOS SOCIAIS DO PR - Pagamento de Boleto	34/4439214	0,00	362,05
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	FUND DE ESTUDOS SOCIAIS DO PR - Pagamento de Boleto	34/4439215	985,73	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439215	0,00	985,73
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439216	680,04	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	34/4439216	0,00	680,04
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	34/4439217	261,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	34/4439217	0,00	261,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	34/4439218	174,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439218	0,00	174,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439219	118,10	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DARE SANTA CATARINA - Impostos	34/4439219	0,00	118,10
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DARE SANTA CATARINA - Impostos	34/4439220	945,62	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DETRAN PR - Impostos	34/4439220	0,00	945,62
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DETRAN PR - Impostos	34/4439221	151,45	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SUDOESTE TRANSP EIRELI EPP - Pagamento de Boleto	34/4439221	0,00	151,45
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SUDOESTE TRANSP EIRELI EPP - Pagamento de Boleto	34/4439222	89,67	0,00
Total do Dia:					0,00	89,67
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20811 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5821/4393218	7.975,92	7.975,92
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20811 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5821/4393219	1.506,50	0,00
Total do Dia:					0,00	1.506,50
11	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4741 empresa Capital das loucas	0/4315559	1.714,61	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4741 empresa Capital das loucas	0/4315559	0,00	1.714,61
11	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 44837 empresa posto america	0/4315563	150,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 44837 empresa posto america	0/4315563	0,00	150,00
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 19887 - PH CIENTIFICA APAR.	5821/4393202	295,56	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 19887 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5821/4393203	0,00	295,56
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20814 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5821/4393204	751,10	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20814 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5821/4393205	0,00	751,10
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4093 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5821/4393266	0,00	122,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4093 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5821/4393267	122,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439223	320,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439223	0,00	320,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	371153420004-00 SUBSECRETARIA PLAN.,OR - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439224	2.235,11	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	371153420004-00 SUBSECRETARIA PLAN.,OR - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439224	0,00	2.235,11
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/08 13:34 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439225	150,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/08 13:34 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439225	0,00	150,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/08 15:48 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	34/4439226	1.714,61	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/08 15:48 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	34/4439226	0,00	1.714,61

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/08 16:51 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 111.	34/4439227	1.100,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/08 16:51 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 111.	34/4439227	0,00	1.100,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boletto	34/4439228	188,80	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boletto	34/4439228	0,00	188,80
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	FERRAGENS NEGRAO COML LTDA - Pagamento de Boletto	34/4439229	425,96	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	FERRAGENS NEGRAO COML LTDA - Pagamento de Boletto	34/4439229	0,00	425,96
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439230	364,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439230	0,00	364,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	34/4439231	122,28	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	34/4439231	0,00	122,28
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439232	577,36	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439232	0,00	577,36
Total do Dia:					10.231,39	10.231,39
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1166401 empresa Sudoeste	0/4315553	68,96	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1166401 empresa Sudoeste	0/4315553	0,00	68,96
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1166403 empresa Sudoeste	0/4315554	36,50	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1166403 empresa Sudoeste	0/4315554	0,00	36,50
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1166406 empresa Sudoeste	0/4315555	130,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 1166406 empresa Sudoeste	0/4315555	0,00	130,00
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 270746 empresa tsv	0/4315556	309,22	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 270746 empresa tsv	0/4315556	0,00	309,22
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 29147 - Recozil Comercio de	5821/4393206	250,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 29147 Fornecedor - Recozil Comercio de	5821/4393207	0,00	250,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4099 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5821/4393238	0,00	821,78
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4099 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5821/4393239	821,78	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4094 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	5821/4393240	0,00	2.095,80
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4094 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	5821/4393241	2.095,80	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4095 COMISSAO REGIONAL DE OBRA/5	5821/4393246	0,00	405,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4095 - COMISSAO REGIONAL DE OBRA/5	5821/4393247	405,00	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4096 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5821/4393254	0,00	2.428,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4096 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5821/4393255	2.428,00	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4100 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5821/4393256	0,00	299,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4100 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5821/4393257	299,00	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4097 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	5821/4393268	0,00	4.096,69
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4097 - MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	5821/4393269	4.096,69	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4098 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	5821/4393278	0,00	108,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	5821/4393279	108,00	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	5821/4393279	108,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439233	75,62	0,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439233	0,00	75,62
Total do Dia:					11.124,57	11.124,57
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 199169 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393220	663,72	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 199169 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393221	0,00	663,72
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	103421970001-09 5. BATALHAO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439234	2.737,50	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	103421970001-09 5. BATALHAO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439234	0,00	2.737,50
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/08 09:38 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	34/4439235	663,72	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/08 09:38 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	34/4439235	0,00	663,72
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439236	2.295,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439236	0,00	2.295,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439237	337,31	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439237	0,00	337,31
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	34/4439238	18,31	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	34/4439238	0,00	18,31
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	34/4439239	38,21	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	34/4439239	0,00	38,21
Total do Dia:					6.753,77	6.753,77
16	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 63735 empresa a e s estacionamento	0/4315532	5,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 63735 empresa a e s estacionamento	0/4315532	0,00	5,00
16	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 023	0/4315540	112,77	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 023	0/4315540	0,00	112,77
16	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 46232 empresa posto america	0/4315564	54,03	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 46232 empresa posto america	0/4315564	0,00	54,03
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095724760002-52 5 REGIMENTO DE CARROS - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439240	745,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095724760002-52 5 REGIMENTO DE CARROS - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439240	0,00	745,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095859860001-83 9.BATALHAO DE SUPRIMEN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439241	3.978,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095859860001-83 9.BATALHAO DE SUPRIMEN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439241	0,00	3.978,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/08 15:16 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	34/4439242	159,90	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/08 15:16 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	34/4439242	0,00	159,90
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/08 12:43 RESTAURANTE DO EDI - Compra com Cartão	34/4439243	45,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/08 12:43 RESTAURANTE DO EDI - Compra com Cartão	34/4439243	0,00	45,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/08 11:13 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439244	54,03	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/08 11:13 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439244	0,00	54,03
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/08 11:36 CORREIOS - Compra com Cartão	34/4439245	112,77	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/08 11:36 CORREIOS - Compra com Cartão	34/4439245	0,00	112,77
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/08 11:38 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	34/4439246	5,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/08 11:38 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	34/4439246	0,00	5,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439247	124,04	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439247	0,00	124,04
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439248	180,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439248	0,00	180,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boletto	34/4439249	972,18	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boletto	34/4439249	0,00	972,18
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439250	79,53	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boletto	34/4439250	0,00	79,53
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	34/4439251	943,01	0,00



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	34/4439251	0,00	943,01
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 190059 - KADESH EQUIPAMENTOS	5821/4393222	7.570,26	7.570,26
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 190059 Fornecedor - KADESH EQUIPAMENTOS	5821/4393223	1.434,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS SA - Pagamento de Boleto	34/4439252	0,00	1.434,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS SA - Pagamento de Boleto	34/4439252	255,45	0,00
			Total do Dia:		0,00	255,45
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095505100001-07 COMANDO 1 BRIGADA DE C - Ordem Banc	34/4439253	1.689,45	1.689,45
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 3.	34/4439253	0,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095505100001-07 COMANDO 1 BRIGADA DE C - Ordem Banc	34/4439253	1.288,50	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 3.	34/4439254	0,00	1.288,50
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	077758470001-97 FUNDACAO UNIVERSIDADE - Ordem Banc	34/4439254	2.615,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 3.	34/4439254	0,00	2.615,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/08 17:41 PAG*FarmaciaPreco - Compra com Cartão	34/4439255	0,00	173,07
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/08 17:41 PAG*FarmaciaPreco - Compra com Cartão	34/4439255	173,07	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	34/4439256	0,00	903,20
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	34/4439256	903,20	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	34/4439257	0,00	903,20
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	34/4439257	295,56	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BS2 S.A. - Pagamento de Boleto	34/4439258	0,00	295,56
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BS2 S.A. - Pagamento de Boleto	34/4439258	163,35	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	JUNTA COMERCIAL DO PARANA - Pagamento de Boleto	34/4439259	0,00	163,35
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	JUNTA COMERCIAL DO PARANA - Pagamento de Boleto	34/4439259	30,65	0,00
			Total do Dia:		0,00	30,65
19	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 47240 empresa posto america	0/4315565	5.469,33	5.469,33
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 47240 empresa posto america	0/4315565	232,93	0,00
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 199640 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393224	0,00	232,93
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 199640 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393225	666,39	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	19/08 10:48 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	34/4439260	0,00	666,39
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	19/08 10:48 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	34/4439260	666,39	0,00
			Total do Dia:		0,00	666,39
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 07/2021	0/4313436	1.565,71	1.565,71
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 07/2021	0/4313436	1.291,84	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/08 12:15 BESSEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	34/4439261	0,00	1.291,84
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/08 12:15 BESSEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	34/4439261	188,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GPS - CODIGO DE BARRAS - Impostos	34/4439262	0,00	188,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GPS - CODIGO DE BARRAS - Impostos	34/4439262	462,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	34/4439263	0,00	462,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	34/4439263	1.291,83	0,00
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.07/2021	0/4605510	0,00	1.291,83
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.07/2021	0/4605510	462,00	0,00
			Total do Dia:		0,00	462,00
23	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 039	0/4315539	3.695,67	3.695,67
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 039	0/4315539	82,60	0,00
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6781253 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315545	0,00	82,60
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6781253 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315545	143,46	0,00
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6781251 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315546	0,00	143,46
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6781251 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315546	118,37	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4101 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5821/4393264	0,00	118,37
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4101 - 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5821/4393265	0,00	3.100,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4102 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5821/4393272	3.100,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4102 - BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5821/4393273	0,00	2.275,90
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/08 15:48 PARADA DA ECONOMIA - Compra com Cartão	34/4439264	2.275,90	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/08 15:48 PARADA DA ECONOMIA - Compra com Cartão	34/4439264	60,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/08 13:53 CORREIOS - Compra com Cartão	34/4439265	0,00	60,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/08 13:53 CORREIOS - Compra com Cartão	34/4439265	82,60	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/08 13:57 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	34/4439266	0,00	82,60
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/08 13:57 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	34/4439266	5,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/08 15:49 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439267	0,00	5,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/08 15:49 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439267	41,62	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439268	0,00	41,62
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439268	680,04	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SUDOESTE TRANSP EIRELI EPP - Pagamento de Boleto	34/4439268	0,00	680,04
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SUDOESTE TRANSP EIRELI EPP - Pagamento de Boleto	34/4439269	235,46	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439270	0,00	235,46
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439270	309,22	0,00
			Total do Dia:		0,00	309,22
24	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 48769 empresa posto america	0/4315566	7.134,27	7.134,27
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 48769 empresa posto america	0/4315566	100,00	0,00
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 90 - CRISTIANA SEGURO COM	5821/4393208	0,00	100,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 90 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5821/4393209	170,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/08 19:06 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439271	0,00	170,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/08 19:06 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	34/4439271	100,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	34/4439272	0,00	100,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	34/4439272	32,82	0,00
			Total do Dia:		0,00	32,82
25	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 6104 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/4315533	402,82	402,82
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6104 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/4315533	390,50	0,00
25	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4962 empresa Capital das loucas	0/4315560	0,00	390,50
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 4962 empresa Capital das loucas	0/4315560	1.100,29	0,00
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20845 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5821/4393210	0,00	1.100,29
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20845 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5821/4393211	605,90	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	25/08 15:37 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	34/4439273	0,00	605,90
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	25/08 15:37 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	34/4439273	1.100,29	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	34/4439274	459,96	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	34/4439274	0,00	459,96
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439275	494,21	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de Boleto	34/4439275	0,00	494,21
Total do Dia:					4.151,15	4.151,15
26	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6796762 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315547	109,55	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6796762 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315547	0,00	109,55
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 17563 - COMERCIAL 199 ALBATR	5821/4393226	293,42	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 17563 Fornecedor - COMERCIAL 199 ALBATR	5821/4393227	0,00	293,42
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 200155 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393228	543,42	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 200155 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5821/4393229	0,00	543,42
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4104 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5821/4393242	0,00	59,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4104 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5821/4393243	59,00	0,00
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4103 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5821/4393276	0,00	2.958,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4103 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5821/4393277	2.958,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/08 15:21 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	34/4439276	543,40	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/08 15:21 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	34/4439276	0,00	543,40
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/08 16:09 ARJ COMERCIO - Compra com Cartão	34/4439277	293,42	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/08 16:09 ARJ COMERCIO - Compra com Cartão	34/4439277	0,00	293,42
Total do Dia:					4.800,21	4.800,21
27	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 032	0/4315538	136,04	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 032	0/4315538	0,00	136,04
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6801995 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315548	69,60	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6801995 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315548	0,00	69,60
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 271312 empresa tsv	0/4315557	52,82	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 271312 empresa tsv	0/4315557	0,00	52,82
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2392 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5821/4393230	450,05	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2392 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5821/4393231	0,00	450,05
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 49403 - FEIRATEX COMERCIAL D	5821/4393232	702,13	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 49403 Fornecedor - FEIRATEX COMERCIAL D	5821/4393233	0,00	702,13
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4105 IF CATARINENSE - CAMPUS DE CAMBORIU	5821/4393250	0,00	1.963,50
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4105 - IF CATARINENSE - CAMPUS DE CAMBORIU	5821/4393251	1.963,50	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5821/4393260	0,00	697,80
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5821/4393261	697,80	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4107 COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMAR. NUCLEA	5821/4393270	0,00	445,83
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4107 - COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMAR. NUCLEA	5821/4393271	445,83	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439278	938,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439278	0,00	938,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439279	405,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439279	0,00	405,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439280	1.350,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439280	0,00	1.350,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095519360001-85 COMISSAO REGIONAL DE O - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439281	405,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095519360001-85 COMISSAO REGIONAL DE O - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439281	0,00	405,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095718540001-00 59 BATALHAO DE INFANT - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439282	2.022,76	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095718540001-00 59 BATALHAO DE INFANT - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	34/4439282	0,00	2.022,76
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/08 09:24 FEIRATEX COMERCIAL D - Compra com Cartão	34/4439283	702,15	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/08 09:24 FEIRATEX COMERCIAL D - Compra com Cartão	34/4439283	0,00	702,15
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/08 10:43 CORREIOS - Compra com Cartão	34/4439284	136,04	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/08 10:43 CORREIOS - Compra com Cartão	34/4439284	0,00	136,04
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	34/4439285	4.609,24	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	34/4439285	0,00	4.609,24
Total do Dia:					15.085,96	15.085,96
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 71429 empresa Logdi	0/4315542	170,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 71429 empresa Logdi	0/4315542	0,00	170,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4108 DEFENSORIA PUBLICA DO RIO GRANDE DO NORT	5821/4393274	0,00	2.079,90
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4108 - DEFENSORIA PUBLICA DO RIO GRANDE DO NORT	5821/4393275	2.079,90	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/08 18:21 PAG*AdrieleAlves - Compra com Cartão	34/4439286	80,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/08 18:21 PAG*AdrieleAlves - Compra com Cartão	34/4439286	0,00	80,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	30/08 14:52 ALTO MARACANA - Compra com Cartão	34/4439287	47,98	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	30/08 14:52 ALTO MARACANA - Compra com Cartão	34/4439287	0,00	47,98
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	30/08 18:47 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	34/4439288	70,13	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	30/08 18:47 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	34/4439288	0,00	70,13
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS SA - Pagamento de Boleto	34/4439289	81,48	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS SA - Pagamento de Boleto	34/4439289	0,00	81,48
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOVERNO DO RN GNRE - Impostos	34/4439290	228,79	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOVERNO DO RN GNRE - Impostos	34/4439290	0,00	228,79
Total do Dia:					2.758,28	2.758,28
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 71552 empresa Logdi	0/4315543	138,90	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 71552 empresa Logdi	0/4315543	0,00	138,90
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6812948 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315549	81,48	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6812948 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315549	0,00	81,48
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6812947 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315550	125,77	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6812947 empresa Expresso princesa dos campos	0/4315550	0,00	125,77
31	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 50504 empresa posto america	0/4315567	50,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 50504 empresa posto america	0/4315567	0,00	50,00
31	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 08/2021	821/4348042	4.200,00	0,00
31	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 08/2021	821/4348043	0,00	462,00
31	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 08/2021	821/4348044	0,00	3.738,00
31	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 08/2021	0/4354367	1.354,40	0,00
31	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 08/2021	0/4354367	0,00	1.354,40
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4109 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	5821/4393234	0,00	1.034,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4109 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	5821/4393235	1.034,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4110 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5821/4393248	0,00	2.442,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4110 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5821/4393249	2.442,00	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4111 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5821/4393262	0,00	437,50
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4111 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5821/4393263	437,50	0,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095406120001-41 21.DEPOSITO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439291	299,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095406120001-41 21.DEPOSITO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439291	0,00	299,00
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439292	15,30	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439292	0,00	15,30
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095865760001-57 COMANDO 6 BRIGADA DE I - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439293	967,50	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095865760001-57 COMANDO 6 BRIGADA DE I - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439293	0,00	967,50
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095486970001-04 55 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439294	2.319,92	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095486970001-04 55 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439294	0,00	2.319,92
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439295	2.095,80	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439295	0,00	2.095,80
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439296	3.100,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	34/4439296	0,00	3.100,00
31	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE FERENS em 31/08/2021	0/4617856	20.000,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE FERENS em 31/08/2021	0/4617856	0,00	20.000,00
31	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS em 31/08/2021	0/4617862	20.000,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS em 31/08/2021	0/4617862	0,00	20.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>58.661,57</b>	<b>58.661,57</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>180.457,22</b>	<b>180.457,22</b>

=====

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/09 15:14 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439297	63,37	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/09 15:14 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439297	0,00	63,37
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	33/4439298	2,07	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	33/4439298	0,00	2,07
Total do Dia:					65,44	65,44
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2415 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5921/4393282	325,64	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2415 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5921/4393283	0,00	325,64
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 15739 - LEAL E LEAL LTDA ME	5921/4393284	50,80	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 15739 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	5921/4393285	0,00	50,80
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 140510 - FANE TECIDOS LTDA.	5921/4393286	347,77	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 140510 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	5921/4393287	0,00	347,77
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/09 16:07 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	33/4439299	50,80	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/09 16:07 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	33/4439299	0,00	50,80
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/09 17:39 DAJU LTDA - Compra com Cartão	33/4439300	169,80	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/09 17:39 DAJU LTDA - Compra com Cartão	33/4439300	0,00	169,80
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/09 18:02 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439301	278,68	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/09 18:02 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439301	0,00	278,68
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/09 15:30 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 21.	33/4439302	1.000,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/09 15:30 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 21.	33/4439302	0,00	1.000,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/09 0756 83210-3 PLASTBRAS D S - Transferência enviada 550.	33/4439303	325,64	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/09 0756 83210-3 PLASTBRAS D S - Transferência enviada 550.	33/4439303	0,00	325,64
2	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 51232 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484595	278,68	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 51232 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484595	0,00	278,68
Total do Dia:					2.827,81	2.827,81
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2126973 - DESTRO BRASIL DISTRI	5921/4393304	946,56	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2126973 Fornecedor - DESTRO BRASIL DISTRI	5921/4393305	0,00	946,56
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4112 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5921/4393344	0,00	2.000,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4112 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5921/4393345	2.000,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	33/4439304	38,18	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	33/4439304	0,00	38,18
Total do Dia:					2.984,74	2.984,74
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. paulo henrique ferens 08/2021	0/4315530	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. paulo henrique ferens 08/2021	0/4315530	0,00	1.869,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. Regina aparecida de mattos ferens 08/2021	0/4315531	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. Regina aparecida de mattos ferens 08/2021	0/4315531	0,00	1.869,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095406120001-41 21.DEPOSITO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439305	821,78	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095406120001-41 21.DEPOSITO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439305	0,00	821,78
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106268960001-72 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439306	975,51	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106268960001-72 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439306	0,00	975,51
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106268960001-72 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439307	280,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106268960001-72 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439307	0,00	280,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/09 16:37 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	33/4439308	60,41	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/09 16:37 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	33/4439308	0,00	60,41
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	33/4439309	390,50	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	33/4439309	0,00	390,50
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 06/09/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 862.	33/4439310	84,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 06/09/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 862.	33/4439310	0,00	84,00
6	41120002 FRETES	432-4	Vlr. aq. serv. transporte CTE ALFA TRANSPORTES 06/09/2021	0/4484552	170,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE ALFA TRANSPORTES 06/09/2021	0/4484552	0,00	170,00
Total do Dia:					6.520,20	6.520,20
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 191858 - KADESH EQUIPAMENTOS	5921/4393288	23,90	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 191858 Fornecedor - KADESH EQUIPAMENTOS	5921/4393289	0,00	23,90
Total do Dia:					23,90	23,90
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 29409 - Recozil Comercio de	5921/4393290	164,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 29409 Fornecedor - Recozil Comercio de	5921/4393291	0,00	164,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/09 15:23 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 81.	33/4439311	200,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/09 15:23 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 81.	33/4439311	0,00	200,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439312	375,55	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439312	0,00	375,55
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439313	753,25	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439313	0,00	753,25
Total do Dia:					1.492,80	1.492,80
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20883 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5921/4393292	3.350,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20883 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5921/4393293	0,00	3.350,00
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20884 - ALUMINIO GENIAL LTDA	5921/4393294	359,80	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20884 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	5921/4393295	0,00	359,80
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/09 13:24 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439314	150,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/09 13:24 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439314	0,00	150,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/09 15:42 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	33/4439315	2.395,51	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/09 15:42 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	33/4439315	0,00	2.395,51
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/09 16:07 PONTO DA PORCELANA - - Compra com Cartão	33/4439316	59,40	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/09 16:07 PONTO DA PORCELANA - - Compra com Cartão	33/4439316	0,00	59,40

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439317	985,73	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439317	0,00	985,73
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	33/4439318	306,18	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	33/4439318	0,00	306,18
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	33/4439319	147,25	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	33/4439319	0,00	147,25
9	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 53168 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484597	150,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 53168 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484597	0,00	150,00
9	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 1163 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4484603	2.395,51	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 1163 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4484603	0,00	2.395,51
9	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 3719 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4484604	59,40	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 3719 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4484604	0,00	59,40
Total do Dia:					10.358,78	10.358,78
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4113 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA	5921/4393354	0,00	2.779,99
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4113 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA	5921/4393355	2.779,99	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439320	122,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439320	0,00	122,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/09 15:00 CORREIOS - Compra com Cartão	33/4439321	84,36	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/09 15:00 CORREIOS - Compra com Cartão	33/4439321	0,00	84,36
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/09 15:03 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	33/4439322	5,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/09 15:03 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	33/4439322	0,00	5,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/09 15:16 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439323	64,00	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/09 15:16 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439323	0,00	64,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439324	946,56	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439324	0,00	946,56
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DARE SANTA CATARINA - Impostos	33/4439325	945,62	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DARE SANTA CATARINA - Impostos	33/4439325	0,00	945,62
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 0187 004539316000107 WILER - KAR C - TED Transf.Eletr.Disponiv	33/4439326	1.147,50	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 0187 004539316000107 WILER - KAR C - TED Transf.Eletr.Disponiv	33/4439326	0,00	1.147,50
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE PRINCESA DOS CAMPOS 10/09/2021	0/4484562	285,77	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE PRINCESA DOS CAMPOS 10/09/2021	0/4484562	0,00	285,77
10	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 2124085527 CORREIOS	0/4484590	84,36	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 2124085527 CORREIOS	0/4484590	0,00	84,36
10	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 53545 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484598	64,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 53545 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484598	0,00	64,00
10	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 70291 empresa A & E ESTACIONAMENTO LTDA	0/4484615	5,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 70291 empresa A & E ESTACIONAMENTO LTDA	0/4484615	0,00	5,00
Total do Dia:					6.534,16	6.534,16
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 101 - CRISTIANA SEGURO COM	5921/4393306	95,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 101 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	5921/4393307	0,00	95,00
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 201229 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5921/4393308	501,13	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 201229 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	5921/4393309	0,00	501,13
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 628814 - WILER-KAR COMERCIO E	5921/4393326	1.147,50	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 628814 Fornecedor - WILER-KAR COMERCIO E	5921/4393327	0,00	1.147,50
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4114 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	5921/4393368	0,00	270,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4114 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	5921/4393369	270,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095649700001-94 13 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439327	1.589,56	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095649700001-94 13 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439327	0,00	1.589,56
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095649700001-94 13 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439328	324,80	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095649700001-94 13 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439328	0,00	324,80
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/09 20:18 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	33/4439329	22,96	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/09 20:18 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	33/4439329	0,00	22,96
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12/09 10:27 COMUNIDADE CRISTA DE - Compra com Cartão	33/4439330	300,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	12/09 10:27 COMUNIDADE CRISTA DE - Compra com Cartão	33/4439330	0,00	300,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/09 06:09 ACADEMIA MAIS VIT - Compra com Cartão	33/4439331	150,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/09 06:09 ACADEMIA MAIS VIT - Compra com Cartão	33/4439331	0,00	150,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/09 15:59 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	33/4439332	501,15	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/09 15:59 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	33/4439332	0,00	501,15
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	33/4439333	119,89	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	33/4439333	0,00	119,89
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Bolet	33/4439334	52,82	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Bolet	33/4439334	0,00	52,82
13	42130036 TELEFONE	566-5	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato OI TELEFONIA 08/2021	0/4484612	119,89	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. fatura telefonica ref contrato OI TELEFONIA 08/2021	0/4484612	0,00	119,89
Total do Dia:					5.194,70	5.194,70
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 140403 - COMERCIAL PARINOX LT	5921/4393310	580,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 140403 Fornecedor - COMERCIAL PARINOX LT	5921/4393311	0,00	580,00
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 80261 - SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	5921/4393334	67,79	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 80261 -	5921/4393335	0,00	67,79
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4117 4 BATALHAO LOGISTICO	5921/4393346	0,00	1.076,24
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4117 - 4 BATALHAO LOGISTICO	5921/4393347	1.076,24	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4115 INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE MINA	5921/4393380	0,00	912,37
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4115 - INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE MINA	5921/4393381	912,37	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4116 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5921/4393394	0,00	929,76
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4116 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5921/4393395	929,76	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	751018730008-66 UTFPR - CAMPUS CURITIB - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439335	911,98	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	751018730008-66 UTFPR - CAMPUS CURITIB - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439335	0,00	911,98
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439336	972,18	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439336	0,00	972,18

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439337	170,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439337	0,00	170,00
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484563	114,93	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484563	0,00	114,93
14	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484564	73,77	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484564	0,00	73,77
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 29471 - Recozil Comercio de	5921/4393296	164,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 29471 Fornecedor - Recozil Comercio	5921/4393297	0,00	164,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - Recebimento Fornecedor	33/4439338	108,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - Recebimento Fornecedor	33/4439338	0,00	108,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/09 12:30 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	33/4439339	400,00	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/09 12:30 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	33/4439339	0,00	400,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439340	138,90	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439340	0,00	138,90
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439341	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Bolet	33/4439341	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	KADESH EQUIPAMENTOS P LTDA - Pagamento de Bolet	33/4439342	733,26	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	KADESH EQUIPAMENTOS P LTDA - Pagamento de Bolet	33/4439342	0,00	733,26
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	33/4439343	693,03	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	33/4439343	0,00	693,03
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC	0/4484614	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC	0/4484614	0,00	124,04
16	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	VLR. DEV. CONSIG. NF. 4118 IF CATARINENSE - CAMPUS	5921/4393280	1.963,50	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	VLR. DEV. CONSIG. NF. 4118 IF CATARINENSE - CAMPUS	5921/4393281	0,00	1.963,50
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 61691 - MERCADO COMERCIO DE	5921/4393312	175,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 61691 Fornecedor - MERCADO COMERCIO	5921/4393313	0,00	175,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4119 IF CATARINENSE - CAMPUS DE	5921/4393356	0,00	1.963,50
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4119 - IF CATARINENSE - CAMPUS DE	5921/4393357	1.963,50	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4120 27 BATALHAO LOGISTICO	5921/4393366	0,00	279,44
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4120 - 27 BATALHAO LOGISTICO	5921/4393367	279,44	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4121 UNIVERSIDADE FEDERAL DE	5921/4393376	0,00	527,88
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE	5921/4393377	527,88	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4122 5 CAMPANHIA DE COMUNICACAO	5921/4393388	0,00	270,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4122 - 5 CAMPANHIA DE COMUNICACAO	5921/4393389	270,00	0,00
16	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6870936 PRINCESA DOS	0/4484566	77,87	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6870936 PRINCESA DOS	0/4484566	0,00	77,87
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 176897 - RACUIA MATERIAIS ELE	5921/4393314	1.038,76	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 176897 Fornecedor - RACUIA	5921/4393315	0,00	1.038,76
17	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 36515 - TDL LOGISTICA E	5921/4393330	58,17	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 36515 -	5921/4393331	0,00	58,17
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - Ordem Banc	33/4439344	2.665,53	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - Ordem Banc	33/4439344	0,00	2.665,53
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	075568670001-77 5 BATALHAO DE ENGENHAR - Ordem Banc	33/4439345	2.428,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	075568670001-77 5 BATALHAO DE ENGENHAR - Ordem Banc	33/4439345	0,00	2.428,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/09 18:25 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	33/4439346	180,87	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/09 18:25 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	33/4439346	0,00	180,87
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Bolet	33/4439347	903,20	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Bolet	33/4439347	0,00	903,20
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS SA - Pagamento de Bolet	33/4439348	648,23	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS SA - Pagamento de Bolet	33/4439348	0,00	648,23
17	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 271876 empresa TSV TRANSPORTES	0/4490743	100,84	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 271876 empresa TSV TRANSPORTES	0/4490743	0,00	100,84
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 49706 - FEIRATEX COMERCIAL D	5921/4393298	370,46	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 49706 Fornecedor - FEIRATEX	5921/4393299	0,00	370,46
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 123465 - EMBALAVI REP E DIST	5921/4393316	1.286,10	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 123465 Fornecedor - EMBALAVI REP E	5921/4393317	0,00	1.286,10
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 201975 - DISTRIBUIDORA DOIS I	5921/4393318	1.020,94	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 201975 Fornecedor - DISTRIBUIDORA	5921/4393319	0,00	1.020,94
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4123 COMANDO 6 BRIGADA DE	5921/4393348	0,00	1.760,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4123 - COMANDO 6 BRIGADA DE	5921/4393349	1.760,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/09 0655 38389-9 FUNDO MUNIC DE -	33/4439349	1.492,14	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Transferência recebida 550.	33/4439349	0,00	1.492,14
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR - Ordem Banc	33/4439350	2.958,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR - Ordem Banc	33/4439350	0,00	2.958,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095791250001-92 DEPOSITO DE SUBSISTENC - Ordem Banc	33/4439351	2.779,99	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095791250001-92 DEPOSITO DE SUBSISTENC - Ordem Banc	33/4439351	0,00	2.779,99
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/09 16:13 ALTO MARACANA - Compra com Cartão	33/4439352	45,99	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/09 16:13 ALTO MARACANA - Compra com Cartão	33/4439352	0,00	45,99
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/09 15:11 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com	33/4439353	1.020,94	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/09 15:11 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com	33/4439353	0,00	1.020,94
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/09 15:57 FEIRATEX COMERCIAL D - Compra com	33/4439354	370,46	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/09 15:57 FEIRATEX COMERCIAL D - Compra com	33/4439354	0,00	370,46

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cartão	33/4439354	0,00	370,46
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GPS - CODIGO DE BARRAS - Impostos	33/4439355	462,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	33/4439355	0,00	462,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	33/4439356	1.354,40	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	KADESH EQUIPAMENTOS P LTDA - Pagamento de Boleto	33/4439356	0,00	1.354,40
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	KADESH EQUIPAMENTOS P LTDA - Pagamento de Boleto	33/4439357	717,00	0,00
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6879451 PRINCESA DOS CAMPOS	33/4439357	0,00	717,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6879451 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484570	83,16	0,00
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.08/2021	0/4484570	0,00	83,16
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.08/2021	0/4605511	462,00	0,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 08/2021	0/4605511	0,00	462,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 08/2021	0/4605531	1.354,40	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	0/4605531	0,00	1.354,40
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 90805 - PLEION INDUSTRIA E C	5921/4393300	<b>17.537,98</b>	<b>17.537,98</b>
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 90805 Fornecedor - PLEION INDUSTRIA E C	5921/4393301	28.437,93	0,00
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 6010 - ARJ COMERCIO DE ARMA	5921/4393320	0,00	28.437,93
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 6010 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	5921/4393321	641,16	0,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4128 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5921/4393338	0,00	641,16
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4128 - BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5921/4393339	0,00	1.399,86
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4124 5 CAMPANHIA DE COMUNICACAO BLINDADA	5921/4393358	1.399,86	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4124 - 5 CAMPANHIA DE COMUNICACAO BLINDADA	5921/4393359	0,00	608,50
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4125 CENTRO CIENC. MATEMAT. E DA NATUREZA DA	5921/4393372	608,50	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4125 - CENTRO CIENC. MATEMAT. E DA NATUREZA DA	5921/4393373	0,00	417,95
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4126 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5921/4393378	417,95	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4126 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5921/4393379	0,00	474,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4127 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS JAGUA	5921/4393386	474,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4127 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS JAGUA	5921/4393387	0,00	831,84
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/09 15:26 ARJ COMERCIO - Compra com Cartão	33/4439358	831,84	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/09 15:26 ARJ COMERCIO - Compra com Cartão	33/4439358	641,16	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/09 15:55 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	33/4439359	0,00	641,16
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/09 15:55 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	33/4439359	556,80	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439360	0,00	556,80
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439360	170,00	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439361	0,00	170,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439361	80,27	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439362	0,00	80,27
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439362	80,27	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439363	0,00	80,27
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439363	80,27	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439364	0,00	80,27
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439364	80,27	0,00
21	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6885981 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484572	93,07	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6885981 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484572	0,00	93,07
21	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6885610 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484575	71,89	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6885610 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484575	0,00	71,89
			<b>Total do Dia:</b>	0/4484575	<b>34.665,24</b>	<b>34.665,24</b>
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 69 - PISOMPLAST COMERCIO	5921/4393328	594,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 69 Fornecedor - PISOMPLAST COMERCIO	5921/4393329	0,00	594,00
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 81371 - LOGDI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5921/4393336	1.600,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 81371 -	5921/4393337	0,00	1.600,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4129 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5921/4393350	0,00	693,30
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4129 - BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5921/4393351	693,30	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4130 12 COMPANHIA DE COMUNICACAO MECANIZADA	5921/4393362	0,00	1.710,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4130 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACAO MECANIZADA	5921/4393363	1.710,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - TED Devolvida	33/4439365	594,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - TED Devolvida	33/4439365	0,00	594,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	222773890002-30 BASE DE ADMINISTRACAO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439366	270,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	222773890002-30 BASE DE ADMINISTRACAO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439366	0,00	270,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003480030089-52 EMBRAPA CNPF - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439367	1.034,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003480030089-52 EMBRAPA CNPF - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439367	0,00	1.034,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/09 11:31 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439368	59,21	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/09 11:31 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439368	0,00	59,21
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439369	605,90	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439369	0,00	605,90
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	077 0019 040065847000179 PISOMPLAST CO - TED Transf.Eletr.Disponiv	33/4439370	594,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	077 0019 040065847000179 PISOMPLAST CO - TED Transf.Eletr.Disponiv	33/4439370	0,00	594,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 22/09/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 882.	33/4439371	10,45	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 22/09/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 882.	33/4439371	0,00	10,45
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6891312 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484576	82,99	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6891312 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484576	0,00	82,99
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6891292 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484579	81,48	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6891292 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484579	0,00	81,48
			<b>Total do Dia:</b>	0/4484579	<b>7.929,33</b>	<b>7.929,33</b>
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7785 - ICAL INDUSTRIA E COM	5921/4393302	243,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7785 Fornecedor - ICAL INDUSTRIA E COM	5921/4393303	0,00	243,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20074 - PH CIENTIFICA APAR.	5921/4393322	794,70	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20074 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	5921/4393323	0,00	794,70
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4131 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	5921/4393370	0,00	1.085,70
23	11210271 PREFEITURA MUNICIPAL DE U	5165-9	Vlr Venda cf NF 4131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	5921/4393371	1.085,70	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/09 0596 7812-3 PM URUCUI - FU - Transferência recebida 550.	33/4439372	697,80	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/09 0596 7812-3 PM URUCUI - FU - Transferência recebida 550.	33/4439372	0,00	697,80
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	108386530015-01 INST.FED. ESPIRITO SAN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439373	2.243,81	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	108386530015-01 INST.FED. ESPIRITO SAN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439373	0,00	2.243,81
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/09 10:23 ASSICAR AUTO PECA - Compra com Cartão	33/4439374	35,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/09 10:23 ASSICAR AUTO PECA - Compra com Cartão	33/4439374	0,00	35,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/09 17:14 MARACANA UTILIDADES - Compra com Cartão	33/4439375	109,44	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/09 17:14 MARACANA UTILIDADES - Compra com Cartão	33/4439375	0,00	109,44
23	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 6169 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	0/4483226	390,50	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6169 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	0/4483226	0,00	390,50
23	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE LOGDI SUL TRANSPORTES 23/09/2021	0/4484561	170,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE LOGDI SUL TRANSPORTES 23/09/2021	0/4484561	0,00	170,00
23	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 47284 empresa J A MARIN DISTRIBUIDORA DE PECAS	0/4484605	35,00	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 47284 empresa J A MARIN DISTRIBUIDORA DE PECAS	0/4484605	0,00	35,00
Total do Dia:					5.804,95	5.804,95
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4133 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5921/4393340	0,00	1.190,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4133 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5921/4393341	1.190,00	0,00
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4134 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5921/4393352	0,00	444,60
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5921/4393353	444,60	0,00
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4135 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5921/4393364	0,00	45,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4135 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5921/4393365	45,00	0,00
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4132 3 CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	5921/4393390	0,00	2.814,60
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4132 - 3 CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	5921/4393391	2.814,60	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/09 15:41 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	33/4439376	3.400,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/09 15:41 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	33/4439376	0,00	3.400,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/09 15:42 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	33/4439377	250,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/09 15:42 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	33/4439377	0,00	250,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095396970001-48 30 BATALHÃO DE INFANT - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439378	983,80	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095396970001-48 30 BATALHÃO DE INFANT - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439378	0,00	983,80
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/09 11:11 CORREIOS - Compra com Cartão	33/4439379	33,80	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/09 11:11 CORREIOS - Compra com Cartão	33/4439379	0,00	33,80
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/09 11:18 CORREIOS - Compra com Cartão	33/4439380	43,73	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/09 11:18 CORREIOS - Compra com Cartão	33/4439380	0,00	43,73
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/09 11:20 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	33/4439381	5,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/09 11:20 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	33/4439381	0,00	5,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento de Boleto	33/4439382	70,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pagamento de Boleto	33/4439382	0,00	70,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439383	753,25	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439383	0,00	753,25
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439384	375,55	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439384	0,00	375,55
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	33/4439385	55,27	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	33/4439385	0,00	55,27
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439386	624,22	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	33/4439386	0,00	624,22
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 3709 040065847000179 PISOMPLAST CO - TED Transf.Eletr.Disponiv	33/4439387	594,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 3709 040065847000179 PISOMPLAST CO - TED Transf.Eletr.Disponiv	33/4439387	0,00	594,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 24/09/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 862.	33/4439388	10,45	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 24/09/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 862.	33/4439388	0,00	10,45
24	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6901217 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484582	171,58	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6901217 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484582	0,00	171,58
24	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6902232 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484584	82,73	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6902232 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484584	0,00	82,73
24	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 2135873203 CORREIOS	0/4484594	43,73	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 2135873203 CORREIOS	0/4484594	0,00	43,73
24	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 73635 empresa A & E ESTACIONAMENTO LTDA	0/4484616	5,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 73635 empresa A & E ESTACIONAMENTO LTDA	0/4484616	0,00	5,00
Total do Dia:					11.996,31	11.996,31
27	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2490 - PLASTBRAS DISTRIBUID	5921/4393324	76,30	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2490 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	5921/4393325	0,00	76,30
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 36722 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5921/4393332	67,38	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 36722 -	5921/4393333	0,00	67,38
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4136 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	5921/4393374	0,00	39.875,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ	5921/4393375	39.875,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	120592760001-24 COORD-GERAL PROG. DESE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439389	445,83	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	120592760001-24 COORD-GERAL PROG. DESE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439389	0,00	445,83
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO - Ordem			



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Bancária 202. 076288440001-20 DEFENSORIA PUBLICA DO - Ordem	33/4439390	2.079,90	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Bancária 202. 25/09 15:14 MP *DEPILADORASI - Compra com Cartão	33/4439390	0,00	2.079,90
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	25/09 15:14 MP *DEPILADORASI - Compra com Cartão	33/4439391	45,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/09 16:45 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	33/4439392	0,00	45,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/09 16:45 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	33/4439392	76,30	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/09 13:45 CHACARA EVISSIMA - Compra com Cartão	33/4439393	0,00	76,30
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/09 13:45 CHACARA EVISSIMA - Compra com Cartão	33/4439393	237,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/09 17:31 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439394	0,00	237,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/09 17:31 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439394	20,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/09 11:54 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439395	0,00	20,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/09 11:54 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439395	289,06	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/09 12:07 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439396	0,00	289,06
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/09 12:07 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439396	65,33	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/09 13:48 MANDRAKE - Compra com Cartão	33/4439397	0,00	65,33
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/09 13:48 MANDRAKE - Compra com Cartão	33/4439397	33,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/09 15:01 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	33/4439398	0,00	33,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/09 15:01 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	33/4439398	158,76	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SUD LOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - Pagamento de Boleto	33/4439399	0,00	158,76
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SUD LOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - Pagamento de Boleto	33/4439399	67,79	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	33/4439400	0,00	67,79
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A - Pagamento de Boleto	33/4439400	4.692,20	0,00
27	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 57818 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484599	0,00	4.692,20
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 57818 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484599	65,33	0,00
27	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 57816 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484600	0,00	65,33
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 57816 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484600	289,06	0,00
27	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 57932 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484601	0,00	289,06
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 57932 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484601	20,00	0,00
27	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 5625 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4484606	0,00	20,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PORCELANAS N/PGTO NF / NF-e 5625 empresa CAPITAL DA LOUÇA	0/4484606	158,76	0,00
Total do Dia:					48.762,00	48.762,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4138 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	5921/4393342	0,00	150,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4138 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	5921/4393343	150,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4139 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - L	5921/4393360	0,00	1.430,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4139 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - L	5921/4393361	1.430,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4141 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	5921/4393382	0,00	1.141,56
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4141 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	5921/4393383	1.141,56	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4137 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	5921/4393384	0,00	285,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4137 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	5921/4393385	285,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	107351450004-37 INST.FED.DO MARANHAO C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439401	1.765,84	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	107351450004-37 INST.FED.DO MARANHAO C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439401	0,00	1.765,84
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095753810001-01 BASE ADM DA GUARNICÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439402	2.275,90	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095753810001-01 BASE ADM DA GUARNICÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439402	0,00	2.275,90
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/09 15:39 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 281.	33/4439403	1.250,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/09 15:39 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 281.	33/4439403	0,00	1.250,00
28	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6913453 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484585	62,15	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6913453 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484585	0,00	62,15
28	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6914024 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484586	156,93	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE 6914024 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484586	0,00	156,93
Total do Dia:					8.517,38	8.517,38
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4142 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	5921/4393392	0,00	1.983,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4142 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	5921/4393393	1.983,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4143 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	5921/4393396	0,00	232,80
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	5921/4393397	232,80	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	29/09 13:25 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439404	208,12	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	29/09 13:25 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	33/4439404	0,00	208,12
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS SA - Pagamento de Boleto	33/4439405	474,47	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS SA - Pagamento de Boleto	33/4439405	0,00	474,47
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transporte CTE ALFA TRANSPORTES 29/09/2021	0/4484554	122,50	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transporte CTE ALFA TRANSPORTES 29/09/2021	0/4484554	0,00	122,50
29	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 58405 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484602	208,12	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 58405 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4484602	0,00	208,12
Total do Dia:					3.229,01	3.229,01
30	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 09/2021	921/4348045	4.200,00	0,00
30	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 09/2021	921/4348046	0,00	462,00
30	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 09/2021	921/4348047	0,00	3.738,00
30	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 09/2021	0/4354368	2.676,72	0,00
30	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 09/2021	0/4354368	0,00	2.676,72
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4144 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5921/4393398	0,00	132,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4144 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5921/4393399	132,00	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096158480001-08 4 BATALHAO LOGISTICO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439406	1.076,24	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096158480001-08 4 BATALHAO LOGISTICO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439406	0,00	1.076,24

CNPJ: 07.259.386/0001-08		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 09/2021	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790016-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439407	831,84	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790016-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 3.	33/4439407	0,00	831,84
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439408	58,17	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439408	0,00	58,17
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439409	794,70	0,00
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento de Boleto	33/4439409	0,00	794,70
30	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vl.r. aq. serv. transporte CTE 6924847 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484588	144,98	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vl.r. aq. serv. transporte CTE 6924847 PRINCESA DOS CAMPOS	0/4484588	0,00	144,98
				Total do Dia:	9.914,65	9.914,65
				Total do Mês:	205.934,46	205.934,46

=====

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	260 0001 05124354992 ELISANGELA MASCHI - TED Transf.Eletr.Disponiv	35/4439410	33,65	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	260 0001 05124354992 ELISANGELA MASCHI - TED Transf.Eletr.Disponiv	35/4439410	0,00	33,65
			<b>Total do Dia:</b>		<b>33,65</b>	<b>33,65</b>
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439411	2.814,60	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439411	0,00	2.814,60
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439412	474,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439412	0,00	474,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/10 17:08 PREMIUM ESPORTES - Compra com Cartão	35/4439413	159,99	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/10 17:08 PREMIUM ESPORTES - Compra com Cartão	35/4439413	0,00	159,99
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	03/10 09:33 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	35/4439414	300,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	03/10 09:33 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	35/4439414	0,00	300,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/10 21:35 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	35/4439415	38,98	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/10 21:35 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	35/4439415	0,00	38,98
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/10 21:48 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439416	100,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/10 21:48 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439416	0,00	100,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/10 08:35 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 20.	35/4439417	850,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/10 08:35 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 20.	35/4439417	0,00	850,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	35/4439418	256,97	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	35/4439418	0,00	256,97
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boletto	35/4439419	100,84	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boletto	35/4439419	0,00	100,84
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	35/4439420	1.050,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	35/4439420	0,00	1.050,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 04/10/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 892.	35/4439421	10,45	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 04/10/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 892.	35/4439421	0,00	10,45
4	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 59815 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4490719	100,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 59815 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4490719	0,00	100,00
4	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 175033 - JR ACESSORIOS P/ SER	6021/4605081	2.473,00	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 175033 Fornecedor - JR ACESSORIOS P/ SER	6021/4605082	0,00	2.473,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.728,83</b>	<b>8.728,83</b>
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	05/10 08:25 J R ACESSORIOS - Compra com Cartão	35/4439422	2.473,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	05/10 08:25 J R ACESSORIOS - Compra com Cartão	35/4439422	0,00	2.473,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	05/10 10:07 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439423	33,17	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	05/10 10:07 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439423	0,00	33,17
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	35/4439424	265,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boletto	35/4439424	0,00	265,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	35/4439425	38,18	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	35/4439425	0,00	38,18
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boletto	35/4439426	390,50	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boletto	35/4439426	0,00	390,50
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	35/4439427	253,99	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	35/4439427	0,00	253,99
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 05/10/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 892.	35/4439428	84,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 05/10/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 892.	35/4439428	0,00	84,00
5	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 29684 - Recozil Comercio de	6021/4605075	870,00	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 29684 Fornecedor - Recozil Comercio de	6021/4605076	0,00	870,00
5	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTRC 491304 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS ENCOMENDAS	6021/4605113	70,26	0,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTRC 491304 -	6021/4605114	0,00	70,26
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4146 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	6021/4605131	0,00	2.309,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4146 - INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	6021/4605132	2.309,00	0,00
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4147 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6021/4605143	0,00	1.615,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4147 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6021/4605144	1.615,00	0,00
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4148 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6021/4605153	0,00	2.100,00
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4148 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6021/4605154	2.100,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.502,10</b>	<b>10.502,10</b>
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/10 11:25 GULOSAO COMERCIO - Compra com Cartão	35/4439429	77,65	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/10 11:25 GULOSAO COMERCIO - Compra com Cartão	35/4439429	0,00	77,65
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/10 14:50 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439430	344,35	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/10 14:50 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439430	0,00	344,35
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/10 15:48 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	35/4439431	543,33	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/10 15:48 PAG*AtacadoVilaReal - Compra com Cartão	35/4439431	0,00	543,33
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/10 17:20 SAIKON DISTRIBUIDORA - Compra com Cartão	35/4439432	536,58	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/10 17:20 SAIKON DISTRIBUIDORA - Compra com Cartão	35/4439432	0,00	536,58
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/10 17:27 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439433	886,60	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/10 17:27 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439433	0,00	886,60
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 09/2021	0/4484607	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 09/2021	0/4484607	0,00	1.869,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 09/2021	0/4484608	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS 09/2021	0/4484608	0,00	1.869,00
6	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 74967 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4490727	337,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 74967 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4490727	0,00	337,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 845 - MARACANA UTILIDADES	6021/4605083	109,44	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 845 Fornecedor - MARACANA UTILIDADES	6021/4605084	0,00	109,44
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 48472 - MICHIGAN DISTR. UTIL	6021/4605085	536,58	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 48472 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	6021/4605086	0,00	536,58
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 203920 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605087	344,34	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 203920 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605088	0,00	344,34
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 203964 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605089	886,62	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 203964 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605090	0,00	886,62
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 439 - RAFAEL ANDERSON VILA	6021/4605105	543,33	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 439 Fornecedor - RAFAEL ANDERSON VILA	6021/4605106	0,00	543,33
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.883,82</b>	<b>8.883,82</b>
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	107643070017-80 INST. FED. DA BAHIA CA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439434	703,70	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	107643070017-80 INST. FED. DA BAHIA CA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439434	0,00	703,70
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095456100001-45 12 COMPANHIA DE COMUNI - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439435	1.710,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095456100001-45 12 COMPANHIA DE COMUNI - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439435	0,00	1.710,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/10 10:11 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439436	30,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/10 10:11 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439436	0,00	30,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/10 14:01 CORREIOS - Compra com Cartão	35/4439437	207,36	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/10 14:01 CORREIOS - Compra com Cartão	35/4439437	0,00	207,36
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/10 14:03 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	35/4439438	5,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/10 14:03 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	35/4439438	0,00	5,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/10 14:51 PAG*BenPlasComercioD - Compra com Cartão	35/4439439	519,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/10 14:51 PAG*BenPlasComercioD - Compra com Cartão	35/4439439	0,00	519,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/10 15:56 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439440	100,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/10 15:56 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439440	0,00	100,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/10 10:21 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 71.	35/4439441	350,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/10 10:21 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 71.	35/4439441	0,00	350,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boleto	35/4439442	1.600,00	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boleto	35/4439442	0,00	1.600,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boleto	35/4439443	67,38	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Pagamento de Boleto	35/4439443	0,00	67,38
7	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 60418 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4490720	30,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 60418 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4490720	0,00	30,00
7	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 60505 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4490721	100,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 60505 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4490721	0,00	100,00
7	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 049	0/4490732	207,36	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 049	0/4490732	0,00	207,36
7	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 76899 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4490740	5,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 76899 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4490740	0,00	5,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4149 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6021/4605163	0,00	207,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4149 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6021/4605164	207,00	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4150 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6021/4605169	0,00	158,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4150 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6021/4605170	158,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.999,80</b>	<b>5.999,80</b>
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095753810002-92 BASE ADM DA GUARNICAO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439444	1.399,86	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095753810002-92 BASE ADM DA GUARNICAO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439444	0,00	1.399,86
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095865760001-57 COMANDO 6 BRIGADA DE I - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439445	437,50	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095865760001-57 COMANDO 6 BRIGADA DE I - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439445	0,00	437,50
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/10 18:40 RR PRODUTOS COLON - Compra com Cartão	35/4439446	66,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/10 18:40 RR PRODUTOS COLON - Compra com Cartão	35/4439446	0,00	66,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	35/4439447	414,54	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BANCO DO BRASIL - Pagamento de Boleto	35/4439447	0,00	414,54
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boleto	35/4439448	170,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boleto	35/4439448	0,00	170,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boleto	35/4439449	985,73	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	BCO BRADESCO S.A. - Pagamento de Boleto	35/4439449	0,00	985,73
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	35/4439450	114,52	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	35/4439450	0,00	114,52
8	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6955068 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490738	98,06	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6955068 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490738	0,00	98,06
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	6021/4605127	0,00	2.326,50
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4151 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	6021/4605128	2.326,50	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4152 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	6021/4605139	0,00	1.145,23
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4152 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	6021/4605140	1.145,23	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.157,94</b>	<b>7.157,94</b>
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	004025520007-11 COMISSAO NACIONAL DE E - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439451	1.430,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	004025520007-11 COMISSAO NACIONAL DE E - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439451	0,00	1.430,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	101945000001-65 27 BATALHAO LOGISTICO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439452	279,44	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	101945000001-65 27 BATALHAO LOGISTICO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439452	0,00	279,44
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439453	1.190,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439453	0,00	1.190,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439454	489,60	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439454	0,00	489,60
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106268960001-72 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439455	912,37	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106268960001-72 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439455	0,00	912,37
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/10 15:30 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439456	266,24	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/10 15:30 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439456	0,00	266,24
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/10 18:41 FAMILIA FERRARI - Compra com Cartão	35/4439457	79,90	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/10 18:41 FAMILIA FERRARI - Compra com Cartão	35/4439457	0,00	79,90
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	35/4439458	359,80	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	35/4439458	0,00	359,80
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	35/4439459	160,63	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	35/4439459	0,00	160,63
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	35/4439460	272,30	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	35/4439460	0,00	272,30
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	35/4439461	1.675,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	35/4439461	0,00	1.675,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CRISTIANA SEGURO COMERCIO DE E - Pagamento de Boleto	35/4439462	95,00	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CRISTIANA SEGURO COMERCIO DE E - Pagamento de Boleto	35/4439462	0,00	95,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	35/4439463	128,26	0,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	35/4439463	0,00	128,26
11	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 285655 empresa TRANSPORTES BERTOLINI	0/4490739	527,44	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 285655 empresa TRANSPORTES BERTOLINI	0/4490739	0,00	527,44
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 204359 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605091	266,24	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 204359 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605092	0,00	266,24
Total do Dia:					8.132,22	8.132,22
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439464	527,88	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439464	0,00	527,88
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/10 15:26 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439465	44,77	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/10 15:26 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439465	0,00	44,77
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/10 15:56 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439466	59,20	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/10 15:56 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439466	0,00	59,20
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/10 19:14 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439467	150,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/10 19:14 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439467	0,00	150,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EMBALAVI R DISTRIBUICAO EMBALAGENS LTD - Pagamento de Boleto	35/4439468	428,70	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EMBALAVI R DISTRIBUICAO EMBALAGENS LTD - Pagamento de Boleto	35/4439468	0,00	428,70
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	35/4439469	267,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	35/4439469	0,00	267,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 13/10/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 862.	35/4439470	10,45	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 13/10/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 862.	35/4439470	0,00	10,45
13	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 61969 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4490722	59,20	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 61969 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4490722	0,00	59,20
13	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 62027 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4490723	150,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 62027 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4490723	0,00	150,00
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 24668 - PEROBINHA IND E COM	6021/4605093	2.342,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 24668 Fornecedor - PEROBINHA IND E COM	6021/4605094	0,00	2.342,00
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 204429 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605095	44,77	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 204429 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605096	0,00	44,77
Total do Dia:					4.083,97	4.083,97
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095753810001-01 BASE ADM DA GUARNICÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439471	693,30	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095753810001-01 BASE ADM DA GUARNICÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439471	0,00	693,30
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/10 09:30 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	35/4439472	67,50	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/10 09:30 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	35/4439472	0,00	67,50
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/10 11:57 PEROVINHA COM A T MA - Compra com Cartão	35/4439473	2.342,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/10 11:57 PEROVINHA COM A T MA - Compra com Cartão	35/4439473	0,00	2.342,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/10 13:57 CORREIOS - Compra com Cartão	35/4439474	109,74	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/10 13:57 CORREIOS - Compra com Cartão	35/4439474	0,00	109,74
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/10 14:00 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	35/4439475	5,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/10 14:00 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	35/4439475	0,00	5,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - - Pagamento de Boleto	35/4439476	175,00	0,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - - Pagamento de Boleto	35/4439476	0,00	175,00
14	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 042	0/4490729	109,74	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 042	0/4490729	0,00	109,74
14	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 80092 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4490741	5,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 80092 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4490741	0,00	5,00
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20941 - ALUMINIO GENIAL LTDA	6021/4605077	3.130,30	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20941 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	6021/4605078	0,00	3.130,30
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 12163 - VALDEMIR DOS SANTOS	6021/4605107	67,50	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 12163 Fornecedor - VALDEMIR DOS SANTOS	6021/4605108	0,00	67,50
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	6021/4605149	0,00	27,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	6021/4605150	27,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4154 IFSP - CAMPUS CAPIVARI	6021/4605159	0,00	398,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4154 - IFSP - CAMPUS CAPIVARI	6021/4605160	398,00	0,00
Total do Dia:					7.130,08	7.130,08
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ASSOC COML E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto	35/4439477	124,04	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ASSOC COML E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto	35/4439477	0,00	124,04
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439478	178,52	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439478	0,00	178,52
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439479	129,02	0,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439479	0,00	129,02
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6975897 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490736	258,22	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6975897 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490736	0,00	258,22
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6975924 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490737	121,22	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6975924 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490737	0,00	121,22
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4156 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	6021/4605129	0,00	5.750,40
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS -	6021/4605130	5.750,40	0,00
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4155 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	6021/4605167	0,00	4.572,50
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4155 - MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	6021/4605168	4.572,50	0,00
Total do Dia:					11.133,92	11.133,92
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439480	207,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439480	0,00	207,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439481	59,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439481	0,00	59,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/10 11:31 MERCADO TRES IRMAOS - Compra com Cartão	35/4439482	184,30	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/10 11:31 MERCADO TRES IRMAOS - Compra com Cartão	35/4439482	0,00	184,30
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/10 13:29 ECO PRINT COLOMBO - Compra com Cartão	35/4439483	120,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/10 13:29 ECO PRINT COLOMBO - Compra com Cartão	35/4439483	0,00	120,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439484	129,02	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439484	0,00	129,02
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	35/4439485	1.108,83	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	35/4439485	0,00	1.108,83
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	35/4439486	795,16	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	35/4439486	0,00	795,16
18	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 144940 - J. PROLAB IND E COME	6021/4605097	409,50	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 144940 Fornecedor - J. PROLAB IND E COME	6021/4605098	0,00	409,50
Total do Dia:					3.012,81	3.012,81
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	19/10 06:06 PANTHER GYM - Compra com Cartão	35/4439487	150,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	19/10 06:06 PANTHER GYM - Compra com Cartão	35/4439487	0,00	150,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	35/4439488	43,03	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GNRE - Impostos	35/4439488	0,00	43,03
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20173 - PH CIENTIFICA APAR.	6021/4605099	904,14	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20173 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	6021/4605100	0,00	904,14
Total do Dia:					1.097,17	1.097,17
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/10 0789 22030-2 ENGENHEIROBL M - Transferência recebida 550.	35/4439489	4.096,69	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/10 0789 22030-2 ENGENHEIROBL M - Transferência recebida 550.	35/4439489	0,00	4.096,69
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439490	285,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439490	0,00	285,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439491	150,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439491	0,00	150,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/10 10:07 DSYSLAB - Compra com Cartão	35/4439492	100,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/10 10:07 DSYSLAB - Compra com Cartão	35/4439492	0,00	100,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GPS - CODIGO DE BARRAS - Impostos	35/4439493	462,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GPS - CODIGO DE BARRAS - Impostos	35/4439493	0,00	462,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EMBALAVI R DISTRIBUICAO EMBALAGENS LTD - Pagamento de Boleto	35/4439494	428,70	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EMBALAVI R DISTRIBUICAO EMBALAGENS LTD - Pagamento de Boleto	35/4439494	0,00	428,70
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALFA TRANSPORTES - Pagamento de Boleto	35/4439495	122,50	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALFA TRANSPORTES - Pagamento de Boleto	35/4439495	0,00	122,50
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	35/4439496	2.676,72	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	35/4439496	0,00	2.676,72
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439497	81,81	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439497	0,00	81,81
20	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6992011 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490735	82,85	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 6992011 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490735	0,00	82,85
20	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 11572 - DSYSLAB PROD. E EQUI	6021/4605109	100,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 11572 Fornecedor - DSYSLAB PROD. E EQUI	6021/4605110	0,00	100,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4161 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605121	0,00	177,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4161 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605122	177,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4162 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605135	0,00	168,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4162 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605136	168,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4163 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605141	0,00	60,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605142	60,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605145	0,00	27,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605146	27,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4157 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605151	0,00	522,99
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4157 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605152	522,99	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4165 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	6021/4605155	0,00	50,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4165 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	6021/4605156	50,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4158 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605173	0,00	195,99
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4158 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605174	195,99	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4159 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605179	0,00	336,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4159 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605180	336,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4160 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605181	0,00	179,88
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4160 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6021/4605182	179,88	0,00
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.09/2021	0/4605512	462,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.09/2021	0/4605512	0,00	462,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 09/2021	0/4605532	2.676,72	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 09/2021	0/4605532	0,00	2.676,72

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.441,85</b>	<b>13.441,85</b>
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/10 14:29 CORREIOS - Compra com Cartão	35/4439498	60,83	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/10 14:29 CORREIOS - Compra com Cartão	35/4439498	0,00	60,83
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/10 16:24 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	35/4439499	98,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/10 16:24 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	35/4439499	0,00	98,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESS P L - Pagamento de Boleto	35/4439500	243,00	0,00
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESS P L - Pagamento de Boleto	35/4439500	0,00	243,00
21	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 062	0/4490730	60,83	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 062	0/4490730	0,00	60,83
				<b>Total do Dia:</b>	<b>462,66</b>	<b>462,66</b>
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA - TED-Crédito em Conta	35/4439501	2.326,50	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA - TED-Crédito em Conta	35/4439501	0,00	2.326,50
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096367610001-09 5 COMPANHIA DE COMUNIC - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439502	270,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096367610001-09 5 COMPANHIA DE COMUNIC - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439502	0,00	270,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	103421970002-81 5. BATALHAO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439503	3.715,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	103421970002-81 5. BATALHAO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439503	0,00	3.715,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	103421970002-81 5. BATALHAO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439504	158,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	103421970002-81 5. BATALHAO DE SUPRIME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439504	0,00	158,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439505	337,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	35/4439505	0,00	337,00
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7003192 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490734	75,91	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7003192 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490734	0,00	75,91
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4166 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6021/4605125	0,00	472,70
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4166 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6021/4605126	472,70	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.355,11</b>	<b>7.355,11</b>
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095944770001-17 5 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439506	2.442,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095944770001-17 5 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439506	0,00	2.442,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095723910001-93 37 BATALHAO DE INFANT - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439507	929,76	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095723910001-93 37 BATALHAO DE INFANT - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439507	0,00	929,76
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106354240004-29 IF CATARINENSE - CAMPU - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439508	1.963,50	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106354240004-29 IF CATARINENSE - CAMPU - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439508	0,00	1.963,50
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096367610001-09 5 COMPANHIA DE COMUNIC - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439509	608,50	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096367610001-09 5 COMPANHIA DE COMUNIC - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	35/4439509	0,00	608,50
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/10 21:03 PAG*DioceliaResmar - Compra com Cartão	35/4439510	59,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/10 21:03 PAG*DioceliaResmar - Compra com Cartão	35/4439510	0,00	59,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/10 10:50 COMUNIDADE CRISTA DE - Compra com Cartão	35/4439511	30,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/10 10:50 COMUNIDADE CRISTA DE - Compra com Cartão	35/4439511	0,00	30,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	25/10 15:21 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439512	645,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	25/10 15:21 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439512	0,00	645,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	25/10 15:56 JUMBO COMERCIO DE - Compra com Cartão	35/4439513	59,47	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	25/10 15:56 JUMBO COMERCIO DE - Compra com Cartão	35/4439513	0,00	59,47
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	35/4439514	40,96	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	35/4439514	0,00	40,96
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 05/10/2021 - Tarifa Renovação Cadastro 862.	35/4439515	52,35	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 05/10/2021 - Tarifa Renovação Cadastro 862.	35/4439515	0,00	52,35
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 205440 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605101	645,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 205440 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605102	0,00	645,00
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 378 - JUMBO COMERCIO DE UT	6021/4605111	59,47	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 378 Fornecedor - JUMBO COMERCIO DE UT	6021/4605112	0,00	59,47
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.535,01</b>	<b>7.535,01</b>
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/10 09:13 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439516	200,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/10 09:13 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439516	0,00	200,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/10 11:31 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	35/4439517	3.492,72	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/10 11:31 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	35/4439517	0,00	3.492,72
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/10 12:17 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	35/4439518	317,52	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/10 12:17 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	35/4439518	0,00	317,52
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/10 15:49 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	35/4439519	464,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/10 15:49 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	35/4439519	0,00	464,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	35/4439520	904,14	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	35/4439520	0,00	904,14
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PREF MUN SAO PAULO - Impostos	35/4439521	17,18	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PREF MUN SAO PAULO - Impostos	35/4439521	0,00	17,18
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	35/4439522	1.250,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	35/4439522	0,00	1.250,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 26/10/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 882.	35/4439523	10,45	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 26/10/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 882.	35/4439523	0,00	10,45
26	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 6235 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	0/4483283	449,08	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6235 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	0/4483283	0,00	449,08

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 6134 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4490717	3.492,72	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6134 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4490717	0,00	3.492,72
26	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	N/PGTO NF / NF-e 6136 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4490718	317,52	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6136 empresa CAPITAL DA LOUCA	0/4490718	0,00	317,52
26	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 65199 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4490724	200,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 65199 empresa AUTO POSTO AMÉRICA	0/4490724	0,00	200,00
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 138 - CRISTIANA SEGURO COM	6021/4605079	104,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 138 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	6021/4605080	0,00	104,00
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20961 - ALUMINIO GENIAL LTDA	6021/4605103	198,40	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20961 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	6021/4605104	0,00	198,40
Total do Dia:					11.417,73	11.417,73
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	108825940027-02 IFSP - CAMPUS CAPIVARI - Ordem Banc	35/4439524	398,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	108825940027-02 IFSP - CAMPUS CAPIVARI - Ordem Banc	35/4439524	0,00	398,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	831696230003-81 MUNICIPIO DE JOINVILLE - Ordem Bancária	35/4439525	39.875,00	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	831696230003-81 MUNICIPIO DE JOINVILLE - Ordem Bancária	35/4439525	0,00	39.875,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/10 11:27 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439526	71,94	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/10 11:27 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	35/4439526	0,00	71,94
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	27/10 12:16 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	35/4439527	200,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	27/10 12:16 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA	35/4439527	0,00	200,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EMBALAVI R DISTRIBUICAO EMBALAGENS LTD - Pagamento de Boleto	35/4439528	428,70	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EMBALAVI R DISTRIBUICAO EMBALAGENS LTD - Pagamento de Boleto	35/4439528	0,00	428,70
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOVERNO DO RN GNRE - Impostos	35/4439529	173,91	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOVERNO DO RN GNRE - Impostos	35/4439529	0,00	173,91
27	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 76908 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4490728	165,01	0,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 76908 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4490728	0,00	165,01
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4171 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	6021/4605123	0,00	232,80
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	6021/4605124	232,80	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4167 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	6021/4605133	0,00	1.581,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4167 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	6021/4605134	1.581,00	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4172 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE COMBATE	6021/4605137	0,00	357,20
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4172 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE COMBATE	6021/4605138	357,20	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4168 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	6021/4605147	0,00	539,20
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4168 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	6021/4605148	539,20	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4173 COLEGIO NAVAL	6021/4605157	0,00	850,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4173 - COLEGIO NAVAL	6021/4605158	850,00	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4169 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	6021/4605161	0,00	899,50
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4169 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	6021/4605162	899,50	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4170 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6021/4605175	0,00	3.657,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4170 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6021/4605176	3.657,00	0,00
Total do Dia:					49.429,26	49.429,26
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095865760001-57 COMANDO 6 BRIGADA DE I - Ordem Banc	35/4439530	1.760,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095865760001-57 COMANDO 6 BRIGADA DE I - Ordem Banc	35/4439530	0,00	1.760,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095723910001-93 37 BATALHAO DE INFANT - Ordem Banc	35/4439531	2.000,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095723910001-93 37 BATALHAO DE INFANT - Ordem Banc	35/4439531	0,00	2.000,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO - Ordem Banc	35/4439532	1.983,00	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO - Ordem Banc	35/4439532	0,00	1.983,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/10 08:53 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	35/4439533	556,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/10 08:53 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	35/4439533	0,00	556,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/10 10:29 SAIKON DISTRIBUIDORA - Compra com Cartão	35/4439534	309,47	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/10 10:29 SAIKON DISTRIBUIDORA - Compra com Cartão	35/4439534	0,00	309,47
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/10 11:39 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439535	295,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/10 11:39 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	35/4439535	0,00	295,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/10 13:54 MERCADO DAS EMBAL - Compra com Cartão	35/4439536	45,78	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/10 13:54 MERCADO DAS EMBAL - Compra com Cartão	35/4439536	0,00	45,78
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/10 13:57 CATEDRAL ESTAC. - Compra com Cartão	35/4439537	7,00	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/10 13:57 CATEDRAL ESTAC. - Compra com Cartão	35/4439537	0,00	7,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	35/4439538	547,76	0,00
28	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto	35/4439538	0,00	547,76
28	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7025786 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490733	228,19	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. aq. serv. transp. CTe 7025786 empresa PRINCESA DOS CAMPOS	0/4490733	0,00	228,19
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 62521 - MERCADO COMERCIO DE	6021/4605115	45,78	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 62521 Fornecedor - MERCADO COMERCIO DE	6021/4605116	0,00	45,78
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 48698 - MICHIGAN DISTR. UTIL	6021/4605117	309,47	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 48698 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	6021/4605118	0,00	309,47
28	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 205770 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605119	295,01	0,00
28	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 205770 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6021/4605120	0,00	295,01
Total do Dia:					8.382,46	8.382,46
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc	35/4439539	924,90	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc	35/4439539	0,00	924,90
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	29/10 10:12 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	35/4439540	361,31	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	29/10 10:12 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	35/4439540	0,00	361,31
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	29/10 15:10 CORREIOS - Compra com Cartão	35/4439541	265,39	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	29/10 15:10 CORREIOS - Compra com Cartão	35/4439541	0,00	265,39



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	29/10 15:17 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	35/4439542	5,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	29/10 15:17 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	35/4439542	0,00	5,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	00360305 00087271745904 PAULO CEZAR FE - TED	35/4439543	29.000,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	00360305 00087271745904 PAULO CEZAR FE - TED	35/4439543	0,00	29.000,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	VERIFICAR - Aplicação BB CDB DI 3.	35/4439544	20.000,00	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	VERIFICAR - Aplicação BB CDB DI 3.	35/4439544	0,00	20.000,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 29/10/2021 - TEDpessoal 833.	35/4439545	21,95	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 29/10/2021 - TEDpessoal 833.	35/4439545	0,00	21,95
29	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 046	0/4490731	265,39	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 046	0/4490731	0,00	265,39
29	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 83938 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4490742	5,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 83938 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4490742	0,00	5,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4174 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6021/4605165	0,00	592,50
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4174 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6021/4605166	592,50	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4176 FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6021/4605171	0,00	254,80
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4176 - FUNDACAO UNIVERS.FED.DE MATO GROSSA DO S	6021/4605172	254,80	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4175 27 BATALHAO LOGISTICO	6021/4605177	0,00	1.833,06
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4175 - 27 BATALHAO LOGISTICO	6021/4605178	1.833,06	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>53.529,30</b>	<b>53.529,30</b>
31	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 10/2021	1021/4412414	4.200,00	0,00
31	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 10/2021	1021/4412415	0,00	462,00
31	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 10/2021	1021/4412416	0,00	3.738,00
31	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 10/2021	0/4435839	1.377,36	0,00
31	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 10/2021	0/4435839	0,00	1.377,36
31	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE FERENS em 31/10/2021	0/4617857	20.000,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. lucros distribuidos ao sócio PAULO HENRIQUE FERENS em 31/10/2021	0/4617857	0,00	20.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>25.577,36</b>	<b>25.577,36</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>253.027,05</b>	<b>253.027,05</b>

=====

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492085	552,87	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492085	0,00	552,87
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492086	423,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492086	0,00	423,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	30/10 09:22 GULOSAO COMERCIO - Compra com Cartão	36/4492087	51,75	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	30/10 09:22 GULOSAO COMERCIO - Compra com Cartão	36/4492087	0,00	51,75
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/11 09:24 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492088	262,45	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/11 09:24 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492088	0,00	262,45
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/11 13:58 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	36/4492089	480,36	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/11 13:58 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	36/4492089	0,00	480,36
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	36/4492090	668,29	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	36/4492090	0,00	668,29
1	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 66772 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499584	262,45	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 66772 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499584	0,00	262,45
Total do Dia:					2.701,17	2.701,17
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	104 2974 8324200932 PAULO HENRIQUE - TED-Crédito em Conta	36/4492091	86,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	104 2974 8324200932 PAULO HENRIQUE - TED-Crédito em Conta	36/4492091	0,00	86,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	03/11 16:23 FANE TECIDOS - Compra com Cartão	36/4492092	199,49	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	03/11 16:23 FANE TECIDOS - Compra com Cartão	36/4492092	0,00	199,49
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	03/11 16:52 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492093	69,62	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	03/11 16:52 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492093	0,00	69,62
3	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 67393 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499585	69,62	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 67393 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499585	0,00	69,62
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 144579 - FANE TECIDOS LTDA.	6121/4605184	199,49	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 144579 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	6121/4605185	0,00	199,49
Total do Dia:					624,22	624,22
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/11 11:29 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492094	12,48	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/11 11:29 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492094	0,00	12,48
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/11 15:49 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 41.	36/4492095	1.000,00	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/11 15:49 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 41.	36/4492095	0,00	1.000,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	36/4492096	38,18	0,00
4	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	36/4492096	0,00	38,18
4	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 234681 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499586	12,48	0,00
4	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 234681 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499586	0,00	12,48
Total do Dia:					1.063,14	1.063,14
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	36/4492097	449,08	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	36/4492097	0,00	449,08
5	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 05/11/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 803.	36/4492098	84,00	0,00
5	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 05/11/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 803.	36/4492098	0,00	84,00
Total do Dia:					533,08	533,08
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 10/2021	0/4490726	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FERENS 10/2021	0/4490726	0,00	1.869,00
Total do Dia:					1.869,00	1.869,00
7	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS FERENS 10/2021	0/4490725	1.869,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS FERENS 10/2021	0/4490725	0,00	1.869,00
Total do Dia:					1.869,00	1.869,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 3.600.88 - Resgate BB CDB DI 3.	36/4492099	1.000,00	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 3.600.88 - Resgate BB CDB DI 3.	36/4492099	0,00	1.000,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 3.600.88	36/4492100	0,36	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 3.600.88	36/4492100	0,00	0,36
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/11 11:28 FORD CENTER MARECHAL - Compra com Cartão	36/4492101	139,90	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/11 11:28 FORD CENTER MARECHAL - Compra com Cartão	36/4492101	0,00	139,90
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/11 12:22 SUP PAULO CEZAR - Compra com Cartão	36/4492102	102,91	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/11 12:22 SUP PAULO CEZAR - Compra com Cartão	36/4492102	0,00	102,91
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/11 17:09 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	36/4492103	60,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/11 17:09 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	36/4492103	0,00	60,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/11 18:49 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	36/4492104	300,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/11 18:49 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	36/4492104	0,00	300,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/11 13:03 MAGAZINE LUIZA LJ 40 - Compra com Cartão	36/4492105	1.840,80	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/11 13:03 MAGAZINE LUIZA LJ 40 - Compra com Cartão	36/4492105	0,00	1.840,80
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/11 14:09 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	36/4492106	115,88	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/11 14:09 DISTR CIRCUITO - Compra com Cartão	36/4492106	0,00	115,88
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/11 4297 10713-1 RIOVIDROS COME - Transferência enviada 554.	36/4492107	1.470,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/11 4297 10713-1 RIOVIDROS COME - Transferência enviada 554.	36/4492107	0,00	1.470,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Pagamento de Boleto	36/4492108	527,44	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Pagamento de Boleto	36/4492108	0,00	527,44
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	36/4492109	1.675,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	36/4492109	0,00	1.675,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	FESP MATRIZ - Pagamento de Boleto	36/4492110	985,73	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	FESP MATRIZ - Pagamento de Boleto	36/4492110	0,00	985,73
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	36/4492111	336,21	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	36/4492111	0,00	336,21
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	36/4492112	200,89	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	36/4492112	0,00	200,89
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	36/4492113	139,86	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	36/4492113	0,00	139,86
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	36/4492114	267,00	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Transf.Eletr.Disponiv	36/4492114	0,00	267,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9.161,98</b>	<b>9.161,98</b>
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2161180 - DESTRO BRASIL DISTRI	6121/4605186	1.156,68	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2161180 Fornecedor - DESTRO BRASIL DISTRI	6121/4605187	0,00	1.156,68
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.156,68</b>	<b>1.156,68</b>
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/11 18:37 SAA-ANGRA REIS - Depósito Online TAA	36/4492115	850,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/11 18:37 SAA-ANGRA REIS - Depósito Online TAA	36/4492115	0,00	850,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA -	36/4492116	27,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TED-Crédito em Conta	36/4492116	0,00	27,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA -	36/4492116	0,00	27,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TED-Crédito em Conta	36/4492116	0,00	27,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	36/4492117	19.000,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	3.600,88 - Resgate BB CDB DI	36/4492117	0,00	19.000,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	36/4492118	11,40	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	3.600,88	36/4492118	0,00	11,40
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095799640001-00 HOSPITAL GERAL DE CURI - Ordem Banc	36/4492119	899,50	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4.	36/4492119	0,00	899,50
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095799640001-00 HOSPITAL GERAL DE CURI - Ordem Banc	36/4492119	0,00	899,50
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4.	36/4492119	0,00	899,50
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	104 2974 00364834943 MARCELO ROLIM SOA - TED	36/4492120	440,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Transf.Eletr.Disponiv	36/4492120	0,00	440,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	104 2974 00364834943 MARCELO ROLIM SOA - TED	36/4492120	0,00	440,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Transf.Eletr.Disponiv	36/4492120	0,00	440,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 10/11/2021 - Tar DOC/TED	36/4492121	10,45	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Eletrônico 843.	36/4492121	0,00	10,45
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 10/11/2021 - Tar DOC/TED	36/4492121	0,00	10,45
			<b>Total do Dia:</b>		<b>21.238,35</b>	<b>21.238,35</b>
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095435500001-21 18 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc	36/4492122	472,70	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4.	36/4492122	0,00	472,70
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095435500001-21 18 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc	36/4492122	0,00	472,70
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4.	36/4492122	0,00	472,70
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/11 14:09 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com	36/4492123	1.309,12	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cartão	36/4492123	0,00	1.309,12
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/11 14:09 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com	36/4492123	0,00	1.309,12
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cartão	36/4492123	0,00	1.309,12
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/11 15:36 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com	36/4492124	199,34	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cartão	36/4492124	0,00	199,34
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/11 15:36 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com	36/4492124	0,00	199,34
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cartão	36/4492124	0,00	199,34
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/11 16:10 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com	36/4492125	150,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cartão	36/4492125	0,00	150,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/11 16:10 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com	36/4492125	0,00	150,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cartão	36/4492125	0,00	150,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/11 18:29 FARMACIA KLOSTERM - Compra com Cartão	36/4492126	18,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/11 18:29 FARMACIA KLOSTERM - Compra com Cartão	36/4492126	0,00	18,00
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento	36/4492127	165,01	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	de Boleto	36/4492127	0,00	165,01
11	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento	36/4492127	0,00	165,01
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	de Boleto	36/4492127	0,00	165,01
11	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 69576 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499587	150,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 69576 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499587	0,00	150,00
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 21007 - ALUMINIO GENIAL LTDA	6121/4605188	2.257,20	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21007 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	6121/4605189	0,00	2.257,20
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 30058 - Recozil Comercio de	6121/4605206	185,00	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 30058 Fornecedor - Recozil Comercio de	6121/4605207	0,00	185,00
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 206951 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6121/4605208	1.309,12	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 206951 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6121/4605209	0,00	1.309,12
11	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 206964 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6121/4605210	199,34	0,00
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 206964 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6121/4605211	0,00	199,34
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4177 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS	6121/4605236	0,00	1.787,65
11	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALTA FLOREST	6121/4605237	1.787,65	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.202,48</b>	<b>8.202,48</b>
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - Recebimento Fornecedor	36/4492128	5.750,40	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - Recebimento Fornecedor	36/4492128	0,00	5.750,40
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc	36/4492129	539,20	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4.	36/4492129	0,00	539,20
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095840370001-89 19 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc	36/4492130	3.657,00	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4.	36/4492130	0,00	3.657,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095840370001-89 19 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc	36/4492130	0,00	3.657,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4.	36/4492130	0,00	3.657,00
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CERTISIGN CERT DIGITAL S - Pagamento de Boleto	36/4492131	187,42	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CERTISIGN CERT DIGITAL S - Pagamento de Boleto	36/4492131	0,00	187,42
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFAZ - GNRE ON LINE - Impostos	36/4492132	268,44	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFAZ - GNRE ON LINE - Impostos	36/4492132	0,00	268,44
12	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFAZ - GNRE ON LINE - Impostos	36/4492133	156,51	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	36/4492133	0,00	156,51
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7080848 empresa EXPRESSO PRINCESA	0/4562494	138,54	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DOS CAMPOS	0/4562494	0,00	138,54
12	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7080848 empresa EXPRESSO PRINCESA	0/4562495	58,91	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DOS CAMPOS	0/4562495	0,00	58,91
12	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	N/PGTO NF / NF-e 7080680 empresa EXPRESSO PRINCESA	6121/4605222	104,51	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DOS CAMPOS	6121/4605223	0,00	104,51
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Valor Compra NF 1101 - VABE INDUSTRIA E C	6121/4605223	0,00	104,51
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1101 Fornecedor - VABE INDUSTRIA E C	6121/4605223	0,00	104,51
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4182 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS	6121/4605234	0,00	796,50
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	IRATI	6121/4605235	796,50	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4178 55 BATALHAO DE INFANTARIA	6121/4605276	0,00	579,98
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4178 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	6121/4605277	579,98	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4179 CENTRO DE LANÇAMENTO	6121/4605282	0,00	2.440,38
12	11210278 CENTRO DE LANÇAMENTO ALCA	5172-1	ALCANTARA	6121/4605283	2.440,38	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4180 CENTRO DE INTENDENCIA DA	6121/4605283	0,00	2.440,38

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	11210276 CENTRO DE INTENDENCIA DA	5170-5	MARINHA EM BELE Vlr Venda cf NF 4180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA	6121/4605294	0,00	1.565,10
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	MARINHA EM BELE Vlr Venda cf NF 4181 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE	6121/4605295	1.565,10	0,00
12	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CAMPANHA Vlr Venda cf NF 4181 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE	6121/4605304	0,00	1.656,00
			CAMPANHA	6121/4605305	1.656,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>17.898,89</b>	<b>17.898,89</b>
15	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC	0/4499597	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Impostos e Taxas Ref. ACIC	0/4499597	0,00	124,04
			<b>Total do Dia:</b>		<b>124,04</b>	<b>124,04</b>
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095890840002-04 5 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc			
			12 Sec Tes Nac 4.	36/4492134	357,20	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095890840002-04 5 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc			
			12 Sec Tes Nac 4.	36/4492134	0,00	357,20
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	075460730001-22 8 BATALHAO DE ENGENHAR - Ordem Banc			
			12 Sec Tes Nac 4.	36/4492135	1.145,23	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	075460730001-22 8 BATALHAO DE ENGENHAR - Ordem Banc			
			12 Sec Tes Nac 4.	36/4492135	0,00	1.145,23
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/11 13:41 FARMACIA PONTO POPUL - Compra com			
			Cartão	36/4492136	44,89	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/11 13:41 FARMACIA PONTO POPUL - Compra com			
			Cartão	36/4492136	0,00	44,89
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/11 14:13 ALTO MARACANA - Compra com Cartão			
			13/11 14:13 ALTO MARACANA - Compra com Cartão	36/4492137	104,96	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/11 14:36 CALCE LEVE MODAS E C - Compra com			
			Cartão	36/4492137	0,00	104,96
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/11 14:36 CALCE LEVE MODAS E C - Compra com			
			Cartão	36/4492138	169,99	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/11 14:36 CALCE LEVE MODAS E C - Compra com			
			Cartão	36/4492138	0,00	169,99
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/11 10:55 PAG*LIMAFER - Compra com Cartão			
			16/11 10:55 PAG*LIMAFER - Compra com Cartão	36/4492139	64,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/11 10:55 PAG*LIMAFER - Compra com Cartão			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492139	0,00	64,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492140	30,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão			
			16/11 11:18 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com	36/4492140	0,00	30,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/11 11:18 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com			
			Cartão	36/4492141	51,19	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/11 11:18 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com			
			Cartão	36/4492141	0,00	51,19
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/11 11:32 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA			
			161.	36/4492142	420,00	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/11 11:32 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA			
			161.	36/4492142	0,00	420,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492143	1.565,15	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492143	0,00	1.565,15
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ASSOC COM L E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492144	124,04	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ASSOC COM L E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boleto			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492144	0,00	124,04
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de			
			Boleto	36/4492145	409,50	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA - Pagamento de			
			Boleto	36/4492145	0,00	409,50
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO - Pagamento de Boleto			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492146	1.156,68	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO - Pagamento de Boleto			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492146	0,00	1.156,68
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CLINIPAM - Pagamentos Diversos			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492147	662,35	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CLINIPAM - Pagamentos Diversos			
			16/11 11:10 CMFER FERRAGENS - Compra com Cartão	36/4492147	0,00	662,35
16	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 70795 empresa AUTO POSTO AMERICA			
			0/4499588	0/4499588	51,19	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 70795 empresa AUTO POSTO AMERICA			
			0/4499588	0/4499588	0,00	51,19
16	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 78705 empresa LOGDI SUL			
			TRANSPORTES	0/4562489	149,99	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 78705 empresa LOGDI SUL			
			TRANSPORTES	0/4562489	0,00	149,99
16	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 78660 empresa LOGDI SUL			
			TRANSPORTES	0/4562490	200,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 78660 empresa LOGDI SUL			
			TRANSPORTES	0/4562490	0,00	200,00
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20329 - PH CIENTIFICA APAR.			
			6121/4605190	6121/4605190	1.807,56	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20329 Fornecedor - PH CIENTIFICA			
			APAR.	6121/4605191	0,00	1.807,56
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 30088 - Recozil Comercio de			
			6121/4605192	6121/4605192	420,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 30088 Fornecedor - Recozil Comercio			
			de	6121/4605193	0,00	420,00
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 177520 - JR ACESSORIOS P/ SER			
			6121/4605194	6121/4605194	360,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 177520 Fornecedor - JR ACESSORIOS			
			P/ SER	6121/4605195	0,00	360,00
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2767 - PATRINO IMPORTADORA			
			6121/4605212	6121/4605212	440,10	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2767 Fornecedor - PATRINO			
			IMPORTADORA	6121/4605213	0,00	440,10
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 12597 - VALDEMIR DOS SANTOS			
			6121/4605214	6121/4605214	30,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 12597 Fornecedor - VALDEMIR DOS			
			SANTOS	6121/4605215	0,00	30,00
16	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2892 - DS COLACO FERRAGENS			
			6121/4605224	6121/4605224	64,00	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2892 Fornecedor - DS COLACO			
			FERRAGENS	6121/4605225	0,00	64,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9.828,02</b>	<b>9.828,02</b>
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/11 0596 7000-9 P M U - SEC FI -			
			Transferência recebida 550.	36/4492148	232,80	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/11 0596 7000-9 P M U - SEC FI -			
			Transferência recebida 550.	36/4492148	0,00	232,80
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/11 0596 7000-9 P M U - SEC FI -			
			Transferência recebida 550.	36/4492149	232,80	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/11 0596 7000-9 P M U - SEC FI -			
			Transferência recebida 550.	36/4492149	0,00	232,80
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/11 0789 12352-8 PM ENG BELTRAO -			
			Transferência recebida 550.	36/4492150	4.572,50	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/11 0789 12352-8 PM ENG BELTRAO -			
			Transferência recebida 550.	36/4492150	0,00	4.572,50
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc			
			12 Sec Tes Nac 4.	36/4492151	168,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc			
			12 Sec Tes Nac 4.	36/4492151	0,00	168,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc			
			12 Sec Tes Nac 4.	36/4492152	522,99	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc			
			12 Sec Tes Nac 4.	36/4492152	0,00	522,99
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/11 08:17 J R ACESSORIOS - Compra com Cartão			
			36/4492153	36/4492153	360,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/11 08:17 J R ACESSORIOS - Compra com Cartão			
			36/4492153	36/4492153	0,00	360,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/11 11:38 SAIKON DISTRIBUIDORA - Compra com			
			Cartão	36/4492154	300,48	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/11 11:38 SAIKON DISTRIBUIDORA - Compra com			
			Cartão	36/4492154	0,00	300,48
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/11 11:57 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com			
			Cartão	36/4492155	100,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/11 11:57 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com			
			Cartão	36/4492155	0,00	100,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto			
			36/4492156	36/4492156	386,95	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boleto			
			36/4492156	36/4492156	0,00	386,95

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	36/4492157	800,00	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	36/4492157	0,00	800,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 17/11/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 863.	36/4492158	10,45	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 17/11/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 863.	36/4492158	0,00	10,45
17	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 71068 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499589	100,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 71068 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499589	0,00	100,00
17	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7090769 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4562496	107,75	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7090769 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4562496	0,00	107,75
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 48947 - MICHIGAN DISTR. UTIL	6121/4605196	300,48	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 48947 Fornecedor - MICHIGAN DISTR. UTIL	6121/4605197	0,00	300,48
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4187 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605228	0,00	90,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4187 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605229	90,00	0,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4188 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO	6121/4605238	0,00	241,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4188 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO	6121/4605239	241,00	0,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4183 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605240	0,00	934,00
17	11210265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE S	5159-4	Vlr Venda cf NF 4183 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605241	934,00	0,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4189 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6121/4605250	0,00	675,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4189 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6121/4605251	675,00	0,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4184 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605254	0,00	860,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4184 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605255	860,00	0,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4185 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605264	0,00	364,50
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4185 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605265	364,50	0,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4186 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605272	0,00	180,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4186 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605273	180,00	0,00
Total do Dia:					11.539,70	11.539,70
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/11 16:19 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	36/4492159	150,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/11 16:19 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	36/4492159	0,00	150,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	36/4492160	840,00	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	36/4492160	0,00	840,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 18/11/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 873.	36/4492161	10,45	0,00
18	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 18/11/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 873.	36/4492161	0,00	10,45
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 78942 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4562491	112,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 78942 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4562491	0,00	112,00
18	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 78926 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4562492	135,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 78926 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4562492	0,00	135,00
18	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 30108 - Recozil Comercio de	6121/4605198	835,00	0,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 30108 Fornecedor - Recozil Comercio de	6121/4605199	0,00	835,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4190 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	6121/4605260	0,00	1.350,00
18	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4190 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	6121/4605261	1.350,00	0,00
Total do Dia:					3.432,45	3.432,45
19	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	N/PGTO NF / NF-e 11848425 empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0/4489871	187,42	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 11848425 empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0/4489871	0,00	187,42
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	19/11 10:38 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	36/4492162	386,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	19/11 10:38 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	36/4492162	0,00	386,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	19/11 22:18 NEIDE CAPELARI MU - Compra com Cartão	36/4492163	49,80	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	19/11 22:18 NEIDE CAPELARI MU - Compra com Cartão	36/4492163	0,00	49,80
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	36/4492164	462,00	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	36/4492164	0,00	462,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DETRAN PR - Impostos	36/4492165	86,50	0,00
19	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DETRAN PR - Impostos	36/4492165	0,00	86,50
19	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 79191 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4562493	100,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 79191 empresa LOGDI SUL TRANSPORTES	0/4562493	0,00	100,00
19	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 207633 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6121/4605200	386,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 207633 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6121/4605201	0,00	386,00
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4192 FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR	6121/4605226	0,00	67,50
19	11210261 FUNDACAO UNIVERSIDADE FED	5149-7	Vlr Venda cf NF 4192 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR	6121/4605227	67,50	0,00
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4193 DEPOSITO DE COMBUSTIVEL DA MB NO RIO DE	6121/4605244	0,00	150,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4193 - DEPOSITO DE COMBUSTIVEL DA MB NO RIO DE	6121/4605245	150,00	0,00
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4194 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	6121/4605256	0,00	25,50
19	11210266 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE	5160-8	Vlr Venda cf NF 4194 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	6121/4605257	25,50	0,00
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4191 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	6121/4605270	0,00	993,86
19	11210270 GRUPAMENTO DE APOIO DE BR	5164-0	Vlr Venda cf NF 4191 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	6121/4605271	993,86	0,00
19	21340001 INSS A PAGAR	251-8	N/PGTO.GPS INSS REF.10/2021	0/4605533	462,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.10/2021	0/4605533	0,00	462,00
Total do Dia:					3.356,58	3.356,58
20	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 72025 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499590	150,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 72025 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499590	0,00	150,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095803910001-35 20 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492166	1.141,56	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095803910001-35 20 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492166	0,00	1.141,56
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790013-59 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492167	796,50	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790013-59 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492167	0,00	796,50
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/11 18:03 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492168	171,80	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/11 18:03 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492168	0,00	171,80
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/11 06:01 PANTHER GYM - Compra com Cartão	36/4492169	150,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/11 06:01 PANTHER GYM - Compra com Cartão	36/4492169	0,00	150,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/11 14:57 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	36/4492170	177,99	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/11 14:57 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	36/4492170	0,00	177,99
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/11 14:59 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	36/4492171	5,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/11 14:59 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	36/4492171	0,00	5,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/11 15:09 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492172	30,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/11 15:09 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492172	0,00	30,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/11 16:09 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492173	208,51	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/11 16:09 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492173	0,00	208,51
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/11 16:41 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 221.	36/4492174	700,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/11 16:41 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 221.	36/4492174	0,00	700,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	36/4492175	1.377,36	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	36/4492175	0,00	1.377,36
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	36/4492176	43,41	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	36/4492176	0,00	43,41
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	36/4492177	91,42	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	36/4492177	0,00	91,42
22	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 72491 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499591	30,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 72491 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499591	0,00	30,00
22	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	N/PGTO NF / NF-e 72513 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499592	208,51	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 72513 empresa AUTO POSTO AMERICA	0/4499592	0,00	208,51
22	42130023 ESTACIONAMENTO DE VEICULO	552-5	N/PGTO NF / NF-e 91518 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4499595	5,00	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 91518 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4499595	0,00	5,00
22	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 047	0/4562487	177,99	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/pgto. despesa com Ref.ECT AG. 36304158 LCTO. 047	0/4562487	0,00	177,99
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7108103 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4562497	66,12	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7108103 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4562497	0,00	66,12
22	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7108382 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4562498	68,89	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7108382 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4562498	0,00	68,89
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4197 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	6121/4605230	0,00	602,63
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4197 - UTFPR - CAMPUS TOLEDO	6121/4605231	602,63	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4198 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	6121/4605242	0,00	239,65
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4198 - UTFPR - CAMPUS TOLEDO	6121/4605243	239,65	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4199 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	6121/4605252	0,00	2.710,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4199 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	6121/4605253	2.710,00	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4195 UTFPR-CAMPUS MEDIANEIRA	6121/4605268	0,00	1.506,15
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4195 - UTFPR-CAMPUS MEDIANEIRA	6121/4605269	1.506,15	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4196 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	6121/4605278	0,00	1.586,50
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4196 - UTFPR - CAMPUS TOLEDO	6121/4605279	1.586,50	0,00
22	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 10/2021	0/4605534	1.377,36	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/Pgto. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 10/2021	0/4605534	0,00	1.377,36
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.472,35</b>	<b>13.472,35</b>
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/11 16:08 CHURRASCARIA DECK - Compra com Cartão	36/4492178	58,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/11 16:08 CHURRASCARIA DECK - Compra com Cartão	36/4492178	0,00	58,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	36/4492179	104,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	36/4492179	0,00	104,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	36/4492180	198,40	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	36/4492180	0,00	198,40
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	36/4492181	1.807,56	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	36/4492181	0,00	1.807,56
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PATRINO IMPORT E EXPOR LTDA - Pagamento de Boleto	36/4492182	440,10	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PATRINO IMPORT E EXPOR LTDA - Pagamento de Boleto	36/4492182	0,00	440,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.608,06</b>	<b>2.608,06</b>
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	107249030004-11 INST. FED. BAIANO - CA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492183	2.309,00	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	107249030004-11 INST. FED. BAIANO - CA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492183	0,00	2.309,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/11 12:09 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492184	55,03	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/11 12:09 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492184	0,00	55,03
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/11 12:39 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492185	200,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/11 12:39 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	36/4492185	0,00	200,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/11 16:05 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	36/4492186	922,54	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/11 16:05 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	36/4492186	0,00	922,54
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/11 16:29 JUMBO COMERCIO DE - Compra com Cartão	36/4492187	184,69	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/11 16:29 JUMBO COMERCIO DE - Compra com Cartão	36/4492187	0,00	184,69
24	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 208227 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6121/4605216	912,75	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 208227 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6121/4605217	0,00	912,75
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.584,01</b>	<b>4.584,01</b>
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	237 3158 78057434953 CLAUDIO SERGIO - TED-Crédito em Conta	36/4492188	2.010,00	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	237 3158 78057434953 CLAUDIO SERGIO - TED-Crédito em Conta	36/4492188	0,00	2.010,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492189	254,80	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	154615100001-33 FUNDACAO UNIVERS.FED. - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 4.	36/4492189	0,00	254,80
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACAO - Ordem Banc			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4. 222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACÃO - Ordem Banc	36/4492190	675,00	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	12 Sec Tes Nac 4. 101945000001-65 27 BATALHAO LOGISTICO - Ordem Banc	36/4492190	0,00	675,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4. 101945000001-65 27 BATALHAO LOGISTICO - Ordem Banc	36/4492191	1.833,06	0,00
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	12 Sec Tes Nac 4. 103421970001-09 5. BATALHAO DE SUPRIME - Ordem Banc	36/4492191	0,00	1.833,06
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4. 103421970001-09 5. BATALHAO DE SUPRIME - Ordem Banc	36/4492192	592,50	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	25/11 11:06 MARACANA UTILIDADES - Compra com Cartão	36/4492192	0,00	592,50
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	25/11 11:06 MARACANA UTILIDADES - Compra com Cartão	36/4492193	319,60	0,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	25/11 16:36 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	36/4492193	0,00	319,60
25	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	25/11 16:36 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	36/4492194	1.320,65	0,00
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 20374 - PH CIENTIFICA APAR.	6121/4605202	0,00	1.320,65
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 20374 Fornecedor - PH CIENTIFICA APAR.	6121/4605203	1.596,00	0,00
25	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 21056 - ALUMINIO GENIAL LTDA	6121/4605218	0,00	1.596,00
25	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21056 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	6121/4605219	427,30	0,00
Total do Dia:					9.028,91	9.028,91
26	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 6355 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	0/4483504	898,16	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6355 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	0/4483504	0,00	898,16
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc	36/4492195	50,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 4. 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc	36/4492195	0,00	50,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/11 11:33 DLA SPORTS - Compra com Cartão	36/4492196	2.100,00	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/11 11:33 DLA SPORTS - Compra com Cartão	36/4492196	0,00	2.100,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	26/11 16:17 GULOSAO COMERCIO - Compra com Cartão	36/4492197	48,90	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	26/11 16:17 GULOSAO COMERCIO - Compra com Cartão	36/4492197	0,00	48,90
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	36/4492198	79,29	0,00
26	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	36/4492198	0,00	79,29
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 172 - CRISTIANA SEGURO COM	6121/4605204	85,00	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 172 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	6121/4605205	0,00	85,00
26	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 855 - MARACANA UTILIDADES	6121/4605220	319,60	0,00
26	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 855 Fornecedor - MARACANA UTILIDADES	6121/4605221	0,00	319,60
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4200 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	6121/4605262	0,00	792,88
26	11210076 UNIVERSIDADE FEDERAL DO P	4674-4	Vlr Venda cf NF 4200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	6121/4605263	792,88	0,00
Total do Dia:					4.373,83	4.373,83
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	28/11 09:38 FARMACIA PONTO POPUL - Compra com Cartão	36/4492199	100,18	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	28/11 09:38 FARMACIA PONTO POPUL - Compra com Cartão	36/4492199	0,00	100,18
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - Pagamento de Bolet	36/4492200	5.625,55	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - Pagamento de Bolet	36/4492200	0,00	5.625,55
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S.A - Pagamento de Bolet	36/4492201	197,45	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S.A - Pagamento de Bolet	36/4492201	0,00	197,45
29	42130023 ESTACIONAMENTO DE VEICULO	552-5	N/PGTO NF / NF-e 6355 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4499596	898,16	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6355 empresa A&S ESTACIONAMENTOS	0/4499596	0,00	898,16
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 4/5059193 empresa ALFA TRANSPORTES EIRELI	0/4562488	150,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 4/5059193 empresa ALFA TRANSPORTES EIRELI	0/4562488	0,00	150,00
29	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	N/PGTO NF / NF-e 7135314 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4562499	130,86	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 7135314 empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0/4562499	0,00	130,86
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4202 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605232	0,00	1.445,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4202 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605233	1.445,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4203 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605246	0,00	990,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4203 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605247	990,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4204 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605248	0,00	889,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4204 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605249	889,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4205 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605258	0,00	725,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4205 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605259	725,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4206 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605266	0,00	295,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4206 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605267	295,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4201 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	6121/4605274	0,00	3.256,11
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4201 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	6121/4605275	3.256,11	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4207 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605280	0,00	280,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4207 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605281	280,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4208 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605284	0,00	208,80
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4208 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605285	208,80	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4212 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605286	0,00	72,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4212 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605287	72,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4209 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605290	0,00	198,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605291	198,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4213 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605292	0,00	60,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4213 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605293	60,00	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4210 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605296	0,00	168,00
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605297	168,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4211 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605298	0,00	73,99
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4211 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6121/4605299	73,99	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4214 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6121/4605300	0,00	679,20
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4214 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6121/4605301	679,20	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4215 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRIC. ABASTEC.	6121/4605308	0,00	449,96
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4215 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRIC. ABASTEC.	6121/4605309	449,96	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4216 CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	6121/4605314	0,00	1.459,67
29	11210272 CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	5166-7	Vlr Venda cf NF 4216 - CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	6121/4605315	1.459,67	0,00
Total do Dia:					18.351,93	18.351,93
30	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	36/4492202	950,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	36/4492202	0,00	950,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4217 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - S	6121/4605288	0,00	3.618,90
30	11210280 AGENCIA NACIONAL DE TELEC	5174-8	Vlr Venda cf NF 4217 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - S	6121/4605289	3.618,90	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4218 INST.FED DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO	6121/4605302	0,00	490,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4218 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO	6121/4605303	490,00	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4219 INST.FED DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO	6121/4605306	0,00	426,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4219 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO	6121/4605307	426,00	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4220 INST.FED DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO	6121/4605310	0,00	95,00
30	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4220 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO	6121/4605311	95,00	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4221 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	6121/4605312	0,00	352,00
30	11210269 INST. FED. DO PARANA/CAMP	5163-2	Vlr Venda cf NF 4221 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	6121/4605313	352,00	0,00
30	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 11/2021	0/4605487	1.478,28	0,00
30	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 11/2021	0/4605487	0,00	1.478,28
30	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 11/2021	1121/4605493	4.200,00	0,00
30	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 11/2021	1121/4605494	0,00	462,00
30	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 11/2021	1121/4605495	0,00	3.738,00
Total do Dia:					11.610,18	11.610,18
Total do Mês:					158.778,05	158.778,05

=====



CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	245292650001-40 UNIVERSIDADE FEDERAL R - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492203	1.581,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	245292650001-40 UNIVERSIDADE FEDERAL R - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492203	0,00	1.581,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095562900001-29 27 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492204	1.656,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095562900001-29 27 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492204	0,00	1.656,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/12 14:25 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	37/4492205	1.167,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/12 14:25 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	37/4492205	0,00	1.167,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/12 17:27 ALTO MARACANA - Compra com Cartão	37/4492206	47,97	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/12 17:27 ALTO MARACANA - Compra com Cartão	37/4492206	0,00	47,97
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/12 13:27 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 11.	37/4492207	100,00	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/12 13:27 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 11.	37/4492207	0,00	100,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	01/12 1821 37097-0 PLEION IND E C - Transferência enviada 11.	37/4492208	3.255,63	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	01/12 1821 37097-0 PLEION IND E C - Transferência enviada 11.	37/4492208	0,00	3.255,63
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 6868 038973115000135 VABELE INDUST - TED Transf.Eletr.Disponiv	37/4492209	2.346,80	0,00
1	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 6868 038973115000135 VABELE INDUST - TED Transf.Eletr.Disponiv	37/4492209	0,00	2.346,80
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 30252 - Recozil Comercio de	6221/4605317	77,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 30252 Fornecedor - Recozil Comercio de	6221/4605318	0,00	77,00
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1174 - VABELE INDUSTRIA E C	6221/4605331	2.346,80	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1174 Fornecedor - VABELE INDUSTRIA E C	6221/4605332	0,00	2.346,80
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2762 - PLASTBRAS DISTRIBUID	6221/4605333	1.167,00	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2762 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	6221/4605334	0,00	1.167,00
1	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 208949 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605335	56,46	0,00
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 208949 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605336	0,00	56,46
1	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4222 HC-UFG / HOSP. DAS CLINICAS DE GOIAS	6221/4605389	0,00	5.989,60
1	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4222 - HC-UFG / HOSP. DAS CLINICAS DE GOIAS	6221/4605390	5.989,60	0,00
Total do Dia:					19.791,26	19.791,26
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095890840001-15 5 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492210	1.350,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095890840001-15 5 GRUPO DE ARTILHARIA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492210	0,00	1.350,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790021-69 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492211	241,00	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790021-69 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492211	0,00	241,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/12 11:04 HAVAN COLOMBO - Compra com Cartão	37/4492212	239,88	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/12 11:04 HAVAN COLOMBO - Compra com Cartão	37/4492212	0,00	239,88
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/12 15:59 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492213	169,62	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/12 15:59 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492213	0,00	169,62
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	02/12 11:27 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 21.	37/4492214	2.000,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	02/12 11:27 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 21.	37/4492214	0,00	2.000,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492215	349,99	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492215	0,00	349,99
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	37/4492216	1.596,00	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	PH CIENT APAR CIENT EIRELI - Pagamento de Boleto	37/4492216	0,00	1.596,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 01/12/2021 - TRANSF.RECURSO P 813.	37/4492217	5,80	0,00
2	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 01/12/2021 - TRANSF.RECURSO P 813.	37/4492217	0,00	5,80
2	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 146527 - FANE TECIDOS LTDA.	6221/4605319	417,10	0,00
2	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 146527 Fornecedor - FANE TECIDOS LTDA.	6221/4605320	0,00	417,10
Total do Dia:					6.369,39	6.369,39
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492218	247,00	0,00
3	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492218	0,00	247,00
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 9525 - THIAGO PEREIRA PORTE	6221/4605337	267,00	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 9525 Fornecedor - THIAGO PEREIRA PORTE	6221/4605338	0,00	267,00
3	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 92143 - PLEION INDUSTRIA E C	6221/4605339	3.255,63	0,00
3	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 92143 Fornecedor - PLEION INDUSTRIA E C	6221/4605340	0,00	3.255,63
Total do Dia:					3.769,63	3.769,63
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492219	180,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492219	0,00	180,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/12 09:34 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	37/4492220	95,39	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/12 09:34 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	37/4492220	0,00	95,39
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/12 10:16 TINTAS LITORAL - Compra com Cartão	37/4492221	1.248,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/12 10:16 TINTAS LITORAL - Compra com Cartão	37/4492221	0,00	1.248,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	04/12 10:22 SUPERMERCADO MANCHES - Compra com Cartão	37/4492222	39,93	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	04/12 10:22 SUPERMERCADO MANCHES - Compra com Cartão	37/4492222	0,00	39,93
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	06/12 11:29 DAJU COMERCIO DE TEC - Compra com Cartão	37/4492223	259,80	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	06/12 11:29 DAJU COMERCIO DE TEC - Compra com Cartão	37/4492223	0,00	259,80
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492224	39,90	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EBANX PAGAMENTOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492224	0,00	39,90
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492225	898,16	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492225	0,00	898,16
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	37/4492226	38,18	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ITAPOA SANEAMENTO - Pgto conta água	37/4492226	0,00	38,18
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492227	100,00	0,00
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492227	0,00	100,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 06/12/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 863.	37/4492228	84,00	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 06/12/2021 - Tarifa Pacote de Serviços 863.	37/4492228	0,00	84,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS 11/2021	0/4499593	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. REGINA APARECIDA DE MATOS 11/2021	0/4499593	0,00	1.869,00
6	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FARENS 11/2021	0/4499594	1.869,00	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Pagamento PRO LABORE ref. PAULO HENRIQUE FARENS 11/2021	0/4499594	0,00	1.869,00
6	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 21073 - ALUMINIO GENIAL LTDA	6221/4605341	1.537,20	0,00
6	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21073 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	6221/4605342	0,00	1.537,20
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4223 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS	6221/4605401	0,00	492,17
6	11210036 GRUPAMENTO DE INFRA-EST E	4613-2	Vlr Venda cf NF 4223 - GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS	6221/4605402	492,17	0,00
Total do Dia:					8.750,73	8.750,73
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492229	132,00	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492229	0,00	132,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/12 15:29 ATACADO SALLA - Compra com Cartão	37/4492230	1.218,55	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/12 15:29 ATACADO SALLA - Compra com Cartão	37/4492230	0,00	1.218,55
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	07/12 16:17 ARJ COMERCIO - Compra com Cartão	37/4492231	287,88	0,00
7	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	07/12 16:17 ARJ COMERCIO - Compra com Cartão	37/4492231	0,00	287,88
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 6962 - ARJ COMERCIO DE ARMA	6221/4605343	287,88	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 6962 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	6221/4605344	0,00	287,88
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 31878 - JANETE ARAUJO SALLA	6221/4605345	31,33	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 31878 Fornecedor - JANETE ARAUJO SALLA	6221/4605346	0,00	31,33
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 209659 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605347	986,63	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 209659 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605348	0,00	986,63
7	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 209661 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605349	200,55	0,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 209661 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605350	0,00	200,55
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4224 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6221/4605403	0,00	30,00
7	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6221/4605404	30,00	0,00
Total do Dia:					3.174,82	3.174,82
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492232	679,20	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492232	0,00	679,20
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	08/12 14:54 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	37/4492233	1.789,87	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	08/12 14:54 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	37/4492233	0,00	1.789,87
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	FESP MATRIZ - Pagamento de Boleto	37/4492234	985,74	0,00
8	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	FESP MATRIZ - Pagamento de Boleto	37/4492234	0,00	985,74
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 21086 - ALUMINIO GENIAL LTDA	6221/4605351	820,30	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 21086 Fornecedor - ALUMINIO GENIAL LTDA	6221/4605352	0,00	820,30
8	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 63434 - MERCADO COMERCIO DE	6221/4605353	433,70	0,00
8	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 63434 Fornecedor - MERCADO COMERCIO DE	6221/4605354	0,00	433,70
Total do Dia:					4.708,81	4.708,81
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/12 12:07 ARJ COMERCIO - Compra com Cartão	37/4492235	73,47	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/12 12:07 ARJ COMERCIO - Compra com Cartão	37/4492235	0,00	73,47
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	09/12 16:52 AUTO POSTO CANDAMAM - Compra com Cartão	37/4492236	100,00	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	09/12 16:52 AUTO POSTO CANDAMAM - Compra com Cartão	37/4492236	0,00	100,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	37/4492237	1.128,60	0,00
9	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	37/4492237	0,00	1.128,60
9	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 6992 - ARJ COMERCIO DE ARMA	6221/4605321	73,47	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 6992 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	6221/4605322	0,00	73,47
9	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTCR 84823 - LOGDI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	6221/4605377	265,00	0,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTCR 84823 -	6221/4605378	0,00	265,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4227 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	6221/4605381	0,00	7.814,00
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4227 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	6221/4605382	7.814,00	0,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4225 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	6221/4605413	0,00	445,80
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4225 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	6221/4605414	445,80	0,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4226 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6221/4605425	0,00	729,60
9	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4226 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 RM	6221/4605426	729,60	0,00
Total do Dia:					10.629,94	10.629,94
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/12 10:27 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492238	152,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/12 10:27 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492238	0,00	152,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	751018730009-47 UTFPR - CAMPUS TOLEDO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492239	602,63	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	751018730009-47 UTFPR - CAMPUS TOLEDO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492239	0,00	602,63
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	751018730009-47 UTFPR - CAMPUS TOLEDO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492240	1.586,50	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	751018730009-47 UTFPR - CAMPUS TOLEDO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492240	0,00	1.586,50
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003945020021-98 DEPOSITO DE COMBUSTIVE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492241	150,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003945020021-98 DEPOSITO DE COMBUSTIVE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492241	0,00	150,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095486970001-04 55 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492242	579,98	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095486970001-04 55 BATALHAO DE INFANTA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492242	0,00	579,98
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492243	536,99	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492243	0,00	536,99
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	10/12 12:19 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	37/4492244	401,65	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	10/12 12:19 PLASTBRAS DISTRIB - Compra com Cartão	37/4492244	0,00	401,65
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DETRAN PR - Impostos	37/4492245	151,45	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DETRAN PR - Impostos	37/4492245	0,00	151,45
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	37/4492246	247,81	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	37/4492246	0,00	247,81
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	37/4492247	277,27	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	37/4492247	0,00	277,27
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	37/4492248	214,56	0,00
10	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GNRE ON LINE SEFAZ BA - Impostos	37/4492248	0,00	214,56
10	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 2805 - PLASTBRAS DISTRIBUID	6221/4605355	401,65	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 2805 Fornecedor - PLASTBRAS DISTRIBUID	6221/4605356	0,00	401,65
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4232 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	6221/4605391	0,00	2.252,72
10	11210277 COORDENACAO REGIONAL SUL	5171-3	Vlr Venda cf NF 4232 - COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	6221/4605392	2.252,72	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4228 IFCE - CAMPUS FORTALEZA	6221/4605405	0,00	937,54
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4228 - IFCE - CAMPUS FORTALEZA	6221/4605406	937,54	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4233 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	6221/4605407	0,00	2.630,64
10	11210277 COORDENACAO REGIONAL SUL	5171-3	Vlr Venda cf NF 4233 - COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	6221/4605408	2.630,64	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4229 BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA	6221/4605415	0,00	1.514,27
10	11210274 BASE DE SUBMARINOS DA ILH	5168-3	Vlr Venda cf NF 4229 - BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA	6221/4605416	1.514,27	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4234 COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	6221/4605427	0,00	1.950,59
10	11210277 COORDENACAO REGIONAL SUL	5171-3	Vlr Venda cf NF 4234 - COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	6221/4605428	1.950,59	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4230 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA	6221/4605429	0,00	422,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4230 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA	6221/4605430	422,00	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4235 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	6221/4605433	0,00	900,00
10	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4235 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	6221/4605434	900,00	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4231 INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	6221/4605435	0,00	348,80
10	11210269 INST. FED. DO PARANA/CAMP	5163-2	Vlr Venda cf NF 4231 - INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	6221/4605436	348,80	0,00
Total do Dia:					16.259,05	16.259,05
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/12 11:53 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492249	750,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/12 11:53 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492249	0,00	750,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/12 11:55 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492250	100,00	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/12 11:55 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492250	0,00	100,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/12 13:05 A GRANEL-PRODUTOS - Compra com Cartão	37/4492251	8,09	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/12 13:05 A GRANEL-PRODUTOS - Compra com Cartão	37/4492251	0,00	8,09
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/12 15:44 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492252	42,90	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/12 15:44 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492252	0,00	42,90
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	11/12 13:40 ITALO SUPERMERCADOS - Compra com Cartão	37/4492253	178,15	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	11/12 13:40 ITALO SUPERMERCADOS - Compra com Cartão	37/4492253	0,00	178,15
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/12 17:21 A GRANEL-PRODUTOS - Compra com Cartão	37/4492254	36,95	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/12 17:21 A GRANEL-PRODUTOS - Compra com Cartão	37/4492254	0,00	36,95
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12/12 09:54 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	37/4492255	300,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	12/12 09:54 PAG*ComunidadeCrista - Compra com Cartão	37/4492255	0,00	300,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/12 11:16 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	37/4492256	101,36	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/12 11:16 BERLINF*AC ALTO MARA - Compra com Cartão	37/4492256	0,00	101,36
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/12 11:19 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	37/4492257	8,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/12 11:19 ESTACENTER CSC - Compra com Cartão	37/4492257	0,00	8,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	13/12 15:17 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	37/4492258	569,15	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	13/12 15:17 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	37/4492258	0,00	569,15
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	37/4492259	311,99	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	37/4492259	0,00	311,99
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	37/4492260	160,62	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SANEPAR - GUIAS - Pgto conta água	37/4492260	0,00	160,62
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	37/4492261	1.565,15	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	37/4492261	0,00	1.565,15
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	37/4492262	139,86	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	OI/14 BRT CELULAR - Pagto conta telefone	37/4492262	0,00	139,86
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492263	701,14	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492263	0,00	701,14
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	37/4492264	326,00	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	341 6663 87271745904 PAULO CEZAR FEREN - TED Transf.Eletr.Disponiv	37/4492264	0,00	326,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	37/4492265	846,54	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR - Impostos	37/4492265	0,00	846,54
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Cobrança referente 13/12/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 883.	37/4492266	10,45	0,00
13	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	Cobrança referente 13/12/2021 - Tar DOC/TED Eletrônico 883.	37/4492266	0,00	10,45
13	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 210279 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605357	569,16	0,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 210279 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605358	0,00	569,16
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4237 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	6221/4605385	0,00	1.465,66
13	11210273 SUPERINTENDENCIA REG. POL	5167-5	Vlr Venda cf NF 4237 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	6221/4605386	1.465,66	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4236 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	6221/4605437	0,00	952,00
13	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4236 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	6221/4605438	952,00	0,00
Total do Dia:					9.143,17	9.143,17
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492267	3.324,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492267	0,00	3.324,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492268	1.275,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492268	0,00	1.275,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492269	729,60	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	222773890001-50 BASE DE ADMINISTRACÃO - Ordem Banc			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	12 Sec Tes Nac 5. 14/12 13:33 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492269	0,00	729,60
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/12 13:33 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492270	200,00	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/12 14:27 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	37/4492270	0,00	200,00
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/12 14:27 AQUARELA AVIAMENTOS - Compra com Cartão	37/4492271	124,90	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/12 14:30 FEIRATEX COMERCIAL D - Compra com Cartão	37/4492271	0,00	124,90
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/12 14:30 FEIRATEX COMERCIAL D - Compra com Cartão	37/4492272	476,27	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	14/12 11:14 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 141.	37/4492272	0,00	476,27
14	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	14/12 11:14 SOP-ALTO MARACANA - Saque no TAA 141.	37/4492273	1.000,00	0,00
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7921 - ICAL INDUSTRIA E COM	6221/4605323	0,00	1.000,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7921 Fornecedor - ICAL INDUSTRIA E COM	6221/4605323	438,75	0,00
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 50884 - FEIRATEX COMERCIAL D	6221/4605324	0,00	438,75
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 50884 Fornecedor - FEIRATEX COMERCIAL D	6221/4605325	476,27	0,00
14	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 16709 - LEAL E LEAL LTDA ME	6221/4605326	0,00	476,27
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 16709 Fornecedor - LEAL E LEAL LTDA ME	6221/4605359	124,90	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4238 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OEST	6221/4605360	0,00	124,90
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OEST	6221/4605395	0,00	1.331,99
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4239 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OEST	6221/4605396	1.331,99	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OEST	6221/4605419	0,00	652,74
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4240 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OEST	6221/4605420	652,74	0,00
14	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OEST	6221/4605423	0,00	350,00
Total do Dia:					10.504,42	10.504,42
15	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	N/PGTO NF / NF-e 6363 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	0/4483525	449,08	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO NF / NF-e 6363 empresa TEOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	0/4483525	0,00	449,08
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492274	364,50	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492274	0,00	364,50
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492275	208,80	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492275	0,00	208,80
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492276	60,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492276	0,00	60,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492277	490,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492277	0,00	490,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492278	426,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492278	0,00	426,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492279	95,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492279	0,00	95,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/12 09:19 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	37/4492280	192,29	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/12 09:19 DOIS IRMAOS SALLA LT - Compra com Cartão	37/4492280	0,00	192,29
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/12 19:36 ESTACIONAMENTO JOCKE - Compra com Cartão	37/4492281	13,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/12 19:36 ESTACIONAMENTO JOCKE - Compra com Cartão	37/4492281	0,00	13,00
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/12 09:44 COMERCIAL ALBATROZ - Compra com Cartão	37/4492282	249,95	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/12 09:44 COMERCIAL ALBATROZ - Compra com Cartão	37/4492282	0,00	249,95
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/12 20:15 CIRCUITO ATACADO E V - Compra com Cartão	37/4492283	106,86	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/12 20:15 CIRCUITO ATACADO E V - Compra com Cartão	37/4492283	0,00	106,86
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/12 10:24 FITASPACK COMERCIO D - Compra com Cartão	37/4492284	315,72	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/12 10:24 FITASPACK COMERCIO D - Compra com Cartão	37/4492284	0,00	315,72
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/12 15:41 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	37/4492285	1.928,49	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/12 15:41 CAPITAL DA LOUCA POR - Compra com Cartão	37/4492285	0,00	1.928,49
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/12 19:19 JOCKEY PLAZA SHOP - Compra com Cartão	37/4492286	59,97	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/12 19:19 JOCKEY PLAZA SHOP - Compra com Cartão	37/4492286	0,00	59,97
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	15/12 19:32 PERNAMBUCANAS - Compra com Cartão	37/4492287	69,99	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	15/12 19:32 PERNAMBUCANAS - Compra com Cartão	37/4492287	0,00	69,99
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ASSOC COML E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boletó	37/4492288	124,04	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ASSOC COML E INDL DE COLOMBO - Pagamento de Boletó	37/4492288	0,00	124,04
15	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	37/4492289	634,23	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CLINIPAM - Pagamentos Diversos	37/4492289	0,00	634,23
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 199 - CRISTIANA SEGURO COM	6221/4605327	85,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 199 Fornecedor - CRISTIANA SEGURO COM	6221/4605328	0,00	85,00
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7112 - ARJ COMERCIO DE ARMA	6221/4605361	249,95	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7112 Fornecedor - ARJ COMERCIO DE ARMA	6221/4605362	0,00	249,95
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 31981 - JANETE ARAUJO SALLA	6221/4605363	27,90	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 31981 Fornecedor - JANETE ARAUJO SALLA	6221/4605364	0,00	27,90
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 210476 - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605365	164,39	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 210476 Fornecedor - DISTRIBUIDORA DOIS I	6221/4605366	0,00	164,39
15	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 40493 - FITASPACK COMERCIO D	6221/4605371	315,72	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 40493 Fornecedor - FITASPACK COMERCIO D	6221/4605372	0,00	315,72
15	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Aquisição Transporte CTCR 38675 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	6221/4605375	70,33	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Aquisição Transporte CTCR 38675 -	6221/4605376	0,00	70,33
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4242 INST.FED DO PARANA/CAMPUS			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CAMPO LARGO Vlr Venda cf NF 4242 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS	6221/4605379	0,00	95,00
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	CAMPO LARGO Vlr Venda cf NF 4243 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS	6221/4605380	95,00	0,00
15	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CAMPO LARGO Vlr Venda cf NF 4243 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS	6221/4605393	0,00	50,00
			CAMPO LARGO	6221/4605394	50,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.846,21</b>	<b>6.846,21</b>
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	751018730002-70 UTFPR - CAMPUS MEDIANE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492290	1.506,15	0,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	751018730002-70 UTFPR - CAMPUS MEDIANE - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492290	0,00	1.506,15
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/12 16:42 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492291	244,55	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/12 16:42 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492291	0,00	244,55
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	16/12 17:01 CIRCUITO ATACADO E V - Compra com Cartão	37/4492292	134,34	0,00
16	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	16/12 17:01 CIRCUITO ATACADO E V - Compra com Cartão	37/4492292	0,00	134,34
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6221/4605383	0,00	18,00
16	11210265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE S	5159-4	Vlr Venda cf NF 4247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6221/4605384	18,00	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4248 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6221/4605387	0,00	186,30
16	11210265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE S	5159-4	Vlr Venda cf NF 4248 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	6221/4605388	186,30	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4244 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	6221/4605409	0,00	1.900,00
16	11210250 INST.FED DO PARANA/CAMPUS	5138-1	Vlr Venda cf NF 4244 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	6221/4605410	1.900,00	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4245 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	6221/4605411	0,00	120,00
16	11210250 INST.FED DO PARANA/CAMPUS	5138-1	Vlr Venda cf NF 4245 - INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	6221/4605412	120,00	0,00
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4246 - EMBRAPA UVA E VINHO - CNPUV	6221/4605417	0,00	1.600,00
16	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4246 - EMBRAPA UVA E VINHO - CNPUV	6221/4605418	1.600,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.709,34</b>	<b>5.709,34</b>
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/12 2169 25600-5 P M I EDUCACAO - Transferência recebida 552.	37/4492293	652,74	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/12 2169 25600-5 P M I EDUCACAO - Transferência recebida 552.	37/4492293	0,00	652,74
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/12 2169 25600-5 P M I EDUCACAO - Transferência recebida 552.	37/4492294	350,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/12 2169 25600-5 P M I EDUCACAO - Transferência recebida 552.	37/4492294	0,00	350,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	17/12 2169 25600-5 P M I EDUCACAO - Transferência recebida 552.	37/4492295	1.331,99	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	17/12 2169 25600-5 P M I EDUCACAO - Transferência recebida 552.	37/4492295	0,00	1.331,99
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	751018730010-80 CAMPUS APUCARANA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492296	2.710,00	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	751018730010-80 CAMPUS APUCARANA - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492296	0,00	2.710,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boletó	37/4492297	373,62	0,00
17	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Boletó	37/4492297	0,00	373,62
17	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 1875 - MAX TEMPER DISTRIBUI	6221/4605373	690,92	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 1875 Fornecedor - MAX TEMPER DISTRIBUI	6221/4605374	0,00	690,92
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.109,27</b>	<b>6.109,27</b>
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	095960630001-27 ESCOLA DE APERFEICOAME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492298	3.256,11	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	095960630001-27 ESCOLA DE APERFEICOAME - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492298	0,00	3.256,11
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	107847820015-56 INST.FED.MATO GROSSO C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492299	1.787,65	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	107847820015-56 INST.FED.MATO GROSSO C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492299	0,00	1.787,65
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	222773890002-30 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492300	445,80	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	222773890002-30 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492300	0,00	445,80
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	222773890002-30 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492301	7.814,00	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	222773890002-30 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492301	0,00	7.814,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/12 09:24 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	37/4492302	224,10	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/12 09:24 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	37/4492302	0,00	224,10
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	19/12 22:17 PAG*DioceliaResmar - Compra com Cartão	37/4492303	59,99	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	19/12 22:17 PAG*DioceliaResmar - Compra com Cartão	37/4492303	0,00	59,99
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/12 09:27 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	37/4492304	148,15	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/12 09:27 BESEN MAT CONSTR - Compra com Cartão	37/4492304	0,00	148,15
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/12 17:00 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	37/4492305	200,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/12 17:00 KACHEL MATERIAIS - Compra com Cartão	37/4492305	0,00	200,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/12 09:52 SAMUEL MARTINS - Compra com Cartão	37/4492306	80,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/12 09:52 SAMUEL MARTINS - Compra com Cartão	37/4492306	0,00	80,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/12 18:43 MP *DEPILADORASI - Compra com Cartão	37/4492307	45,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/12 18:43 MP *DEPILADORASI - Compra com Cartão	37/4492307	0,00	45,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/12 10:50 RODRIGUES COMERCIO - Compra com Cartão	37/4492308	57,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/12 10:50 RODRIGUES COMERCIO - Compra com Cartão	37/4492308	0,00	57,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	20/12 19:23 SPORT TENNIS - Compra com Cartão	37/4492309	300,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	20/12 19:23 SPORT TENNIS - Compra com Cartão	37/4492309	0,00	300,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	18/12 19:36 BANCO DO AGOSTINH - Compra com Cartão	37/4492310	40,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	18/12 19:36 BANCO DO AGOSTINH - Compra com Cartão	37/4492310	0,00	40,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	19/12 12:40 LEONOR DOS SANTOS - Compra com Cartão	37/4492311	40,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	19/12 12:40 LEONOR DOS SANTOS - Compra com Cartão	37/4492311	0,00	40,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	37/4492312	462,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - Impostos	37/4492312	0,00	462,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALFA TRANSPORTES - Pagamento de Boletó	37/4492313	150,00	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALFA TRANSPORTES - Pagamento de Boletó	37/4492313	0,00	150,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	37/4492314	1.478,28	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	DAS - SIMPLES NACIONAL - Impostos	37/4492314	0,00	1.478,28
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	37/4492315	64,89	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	CELESC DISTRIBUICAO S.A. - Pagamento conta luz	37/4492315	0,00	64,89
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFAZ SE GNRE ON LINE - Impostos	37/4492316	86,19	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFAZ SE GNRE ON LINE - Impostos	37/4492316	0,00	86,19
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE - Impostos	37/4492317	62,36	0,00
20	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFAZ PE - GNRE ON-LINE - Impostos	37/4492317	0,00	62,36
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4249 - DELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA	6221/4605397	0,00	800,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4249 - DELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA	6221/4605398	800,00	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4250 - GRUPAMENTO DE APOIO DE			

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11210270 GRUPAMENTO DE APOIO DE BR	5164-0	BRASILIA Vlr Venda cf NF 4250 - GRUPAMENTO DE APOIO DE	6221/4605399	0,00	987,50
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	BRASILIA Vlr Venda cf NF 4251 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	6221/4605400	987,50	0,00
20	11210144 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR	4783-0	DE SERGIPE Vlr Venda cf NF 4251 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	6221/4605421	0,00	783,60
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	DE SERGIPE Vlr Venda cf NF 4252 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	6221/4605422	783,60	0,00
20	11210255 UNIVERSIDADE FEDERAL RURA	5143-8	DE PERNAMBUCO Vlr Venda cf NF 4252 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	6221/4605431	0,00	566,88
20	21340001 INSS A PAGAR	251-8	DE PERNAMBUCO N/PGTO.GPS INSS REF.11/2021	6221/4605432	566,88	0,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO.GPS INSS REF.11/2021	0/4605535	462,00	0,00
20	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	5-1 N/PGTO. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 11/2021	0/4605535	0,00	462,00
20	11110001 CAIXA GERAL	5-1	N/PGTO. Imposto Simples Nacional DAS Ref. 11/2021	0/4605536	1.478,28	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/12 08:58 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	37/4492318	0,00	1.478,28
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/12 08:58 PAG*RcsPlasticos - Compra com Cartão	37/4492318	972,43	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/12 11:32 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492318	0,00	972,43
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/12 11:32 AUTO POSTO AMERICA L - Compra com Cartão	37/4492319	39,86	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	21/12 17:42 HNA*OBOTICARIO - Compra com Cartão	37/4492319	0,00	39,86
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	21/12 17:42 HNA*OBOTICARIO - Compra com Cartão	37/4492320	99,90	0,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	37/4492320	0,00	99,90
21	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFA GNRE ON LINE - Impostos	37/4492321	251,90	0,00
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 30435 - Recozil Comercio de	37/4492321	0,00	251,90
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 30435 Fornecedor - Recozil Comercio de	6221/4605329	77,00	0,00
21	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 7872 - BENPLAS PLASTICOS EI	6221/4605330	0,00	77,00
21	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 7872 Fornecedor - BENPLAS PLASTICOS EI	6221/4605367	972,43	0,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4253 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	6221/4605368	0,00	972,43
21	11210279 8 BATALHAO DE ENGENHARIA	5173-0	Vlr Venda cf NF 4253 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	6221/4605440	2.518,95	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/12 11:08 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492322	4.932,47	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/12 11:08 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492322	4.900,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	22/12 11:09 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492322	0,00	4.900,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	22/12 11:09 SOP-ALTO MARACANA - Depósito Online TAA 571.	37/4492323	1.100,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492323	0,00	1.100,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492324	95,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492324	0,00	95,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492325	50,00	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790009-72 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492325	0,00	50,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	SEFAZ - GNRE ON LINE - Impostos	37/4492326	170,35	0,00
22	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	SEFAZ - GNRE ON LINE - Impostos	37/4492326	0,00	170,35
22	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Valor Compra NF 563856 - EUROSTAR DO BRASIL S	6221/4605369	1.033,31	0,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Valor Compra NF 563856 Fornecedor - EUROSTAR DO BRASIL S	6221/4605370	0,00	1.033,31
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4254 INST.FED. DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTE	6221/4605441	0,00	1.548,60
22	11210275 INST.FED. DO MARANHAO/CAM	5169-1	Vlr Venda cf NF 4254 - INST.FED. DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTE	6221/4605442	1.548,60	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr Venda cf NF 4255 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	6221/4605443	0,00	920,00
22	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr Venda cf NF 4255 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	6221/4605444	920,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	751018730009-47 UTFPR - CAMPUS TOLEDO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492327	9.817,26	0,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	751018730009-47 UTFPR - CAMPUS TOLEDO - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492327	239,65	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	336636830036-46 CENTRO CIENC MATEMAT E - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492327	0,00	239,65
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	336636830036-46 CENTRO CIENC MATEMAT E - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492328	417,95	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003480030137-94 EMBRAPA CPACT - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492328	0,00	417,95
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003480030137-94 EMBRAPA CPACT - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492329	952,00	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/12 07:46 PAG*FarmaciaPreco - Compra com Cartão	37/4492329	0,00	952,00
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/12 07:46 PAG*FarmaciaPreco - Compra com Cartão	37/4492330	112,84	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/12 07:57 ELETROFER - Compra com Cartão	37/4492330	0,00	112,84
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/12 07:57 ELETROFER - Compra com Cartão	37/4492331	39,90	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/12 14:57 BENEDITA RESTAURANTE - Compra com Cartão	37/4492331	0,00	39,90
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	23/12 14:57 BENEDITA RESTAURANTE - Compra com Cartão	37/4492332	94,50	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	23/12 14:57 BENEDITA RESTAURANTE - Compra com Cartão	37/4492332	0,00	94,50
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	37/4492333	427,30	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	ALUMINIO GENIAL LTDA - EPP - Pagamento de Boleto	37/4492333	0,00	427,30
23	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LT - Pagamento de Boleto	37/4492334	70,33	0,00
23	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LT - Pagamento de Boleto	37/4492334	0,00	70,33
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC - TED-Crédito em Conta	37/4492335	2.354,47	0,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	070 0100 394684000153 GDF/CONTA UNIC - TED-Crédito em Conta	37/4492335	449,96	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	003944600105-38 DELEGACIA DA RFB EM UB - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492335	0,00	449,96
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	003944600105-38 DELEGACIA DA RFB EM UB - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.	37/4492336	800,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	24/12 10:36 LOJA CRIATIVA CONFEC - Compra com Cartão	37/4492336	0,00	800,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	24/12 10:36 LOJA CRIATIVA CONFEC - Compra com Cartão	37/4492337	87,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	37/4492337	0,00	87,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	IDEAL EMBALAGENS - Pagamento de Boleto	37/4492338	85,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492338	0,00	85,00
24	11110001 CAIXA GERAL	5-1	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492339	265,00	0,00
24	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492339	0,00	265,00
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Boleto	37/4492340	1.686,96	0,00

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - Pagamento de Bolet	37/4492340	0,00	167,25
27	11110001 CAIXA GERAL	5-1	HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - Pagamento de Bolet	37/4492341	7.299,00	0,00
27	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - Pagamento de Bolet	37/4492341	0,00	7.299,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.466,25</b>	<b>7.466,25</b>
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS - Ordem Banc	37/4492342	5.989,60	0,00
			12 Sec Tes Nac 5.			
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS - Ordem Banc	37/4492342	0,00	5.989,60
			12 Sec Tes Nac 5.			
29	11110001 CAIXA GERAL	5-1	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Bolet	37/4492343	1.015,44	0,00
29	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A - Pagamento de Bolet	37/4492343	0,00	1.015,44
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.005,04</b>	<b>7.005,04</b>
31	11120007 BANCO DO BRASIL	17-5	106521790012-78 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc	37/4492344	422,00	0,00
			12 Sec Tes Nac 5.			
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	106521790012-78 INST. FED. DO PARANÁ C - Ordem Banc	37/4492344	0,00	422,00
			12 Sec Tes Nac 5.			
31	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 12/2021	0/4605488	1.602,30	0,00
31	21420003 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	268-2	Vlr. Apropriação Simples Nacional N/Mês 12/2021	0/4605488	0,00	1.602,30
31	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 12/2021	1221/4605496	4.200,00	0,00
31	21340001 INSS A PAGAR	251-8	Vlr. desconto INSS sobre Folha de Pagamento N/Mês 12/2021	1221/4605497	0,00	462,00
31	21330001 PRO-LABORE A PAGAR	246-1	Vlr. Apropriação Pro-Labore N/Mês 12/2021	1221/4605498	0,00	3.738,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS/PROD	304-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605644	381.483,05	0,00
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605645	0,00	381.483,05
31	31220003 SIMPLES NACIONAL	318-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605646	0,00	16.427,43
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605647	16.427,43	0,00
31	41120001 COMPRA DE MERCADORIAS/PRO	431-6	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605648	0,00	176.727,28
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605649	176.727,28	0,00
31	41120002 FRETES	432-4	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605650	0,00	170,00
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605651	170,00	0,00
31	42110009 PRO-LABORE	511-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605652	0,00	50.400,00
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605653	50.400,00	0,00
31	42130006 COMBUSTIVES E LUBRIFICANT	535-5	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605654	0,00	7.700,33
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605655	7.700,33	0,00
31	42130011 ALIMENTACAO	540-1	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605656	0,00	987,50
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605657	987,50	0,00
31	42130012 DESPESAS POSTAIS	541-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605658	0,00	1.484,24
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605659	1.484,24	0,00
31	42130023 ESTACIONAMENTO DE VEICULO	552-5	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605660	0,00	903,16
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605661	903,16	0,00
31	42130024 FRETES E CARRETO	553-3	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605662	0,00	16.961,24
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605663	16.961,24	0,00
31	42130025 HONORARIOS CONTABEIS	554-1	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605664	0,00	5.310,82
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605665	5.310,82	0,00
31	42130001 IMPOSTOS E TAXAS	555-0	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605666	0,00	719,17
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605667	719,17	0,00
31	42130029 MATERIAL DE CONSUMO	559-2	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605668	0,00	39.101,72
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605669	39.101,72	0,00
31	42130034 SERVICOS DE TERCEIROS - P	564-9	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605670	0,00	248,42
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605671	248,42	0,00
31	42130036 TELEFONE	566-5	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605672	0,00	601,98
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605673	601,98	0,00
31	42150003 DESPESAS BANCARIAS	596-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605674	0,00	398,70
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605675	398,70	0,00
31	31210001 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	3112-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605676	0,00	2.413,50
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605677	2.413,50	0,00
31	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605678	0,00	60.927,56
31	61110001 RESULTADO DO EXERCICIO	735-8	Vlr. transferencia para apuração do Resultado do Exercício em 12/2021	1621/4605679	60.927,56	0,00
31	24310001 LUCROS ACUMULADOS	2042-7	Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS em 31/10/2021	0/4617863	20.000,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	5-1	Vlr. lucros distribuidos ao sócio REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS em 31/10/2021	0/4617863	0,00	20.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>789.190,40</b>	<b>789.190,40</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>956.098,67</b>	<b>956.098,67</b>
			<b>Total Geral:</b>		<b>2.651.861,91</b>	<b>2.651.861,91</b>

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

FARED COMERCIAL LTDA EPP  
Contabilidade

## Balço Patrimonial

Página: 64  
Data: 31/12/2021  
Hora: 09:51:04

CNPJ: 07.259.386/0001-08  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>87.121,49</b>	<b>224.596,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.121,49</b>	<b>224.596,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.033,32	156.467,74
NUMERARIOS	28.139,27	133.980,70
CAIXA GERAL	28.139,27	133.980,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.894,05	22.487,04
BANCO DO BRASIL	25.894,05	22.487,04
<b>CREDITOS</b>	<b>33.088,17</b>	<b>68.128,97</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>33.088,17</b>	<b>68.128,97</b>
GRUPAMENTO DE INFRA-EST E APOIO DE S.J.C	492,17	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	792,88	1.125,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	783,60	0,00
INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL	0,00	350,70
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA	0,00	911,98
FUNDACAO UNIVRS.FED.DE MATO GROSSA DO S	0,00	12.683,16
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	270,00
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA	0,00	500,00
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA U	0,00	3.566,55
IFCE - CAMPUS FORTALEZA	0,00	642,26
ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	0,00	726,00
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE	0,00	770,00
20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	0,00	950,00
6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	969,00
INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	2.020,00	1.731,00
35 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	1.882,00
INST.FED DO MS/CAMPUS NAVIRAI	0,00	1.943,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	0,00	2.148,80
12 BATALHAO DE ENG.DE COMBATE BLINDADO	0,00	2.590,49
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE FERNAMBUCO	566,88	2.665,53
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	2.773,50
18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	3.370,00
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVA	0,00	3.499,00
INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUNA	0,00	3.790,00
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A R	0,00	6.000,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR	67,50	12.271,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.138,30	0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	25,50	0,00
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF.FRONTIEIRA	210,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	258,00	0,00
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	700,80	0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	1.981,36	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	1.085,70	0,00
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	1.459,67	0,00
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	1.465,66	0,00
BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA	1.514,27	0,00
INST.FED. DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CASTE	1.548,60	0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	1.565,10	0,00
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	6.833,95	0,00
CENTRO DE LANÇAMENTO ALCANTARA	2.440,38	0,00
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCCAO	2.518,95	0,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - S	3.618,90	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>87.121,49</b>	<b>224.596,71</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>87.121,49</b>	<b>224.596,71</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.826,38</b>	<b>9.229,16</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.024,08</b>	<b>5.024,08</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	5.024,08	5.024,08
J.PROLAB IND.COM.DE PROD P/ LAB.LTDA	430,86	430,86
DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS SALLA LTDA	564,12	564,12
PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	1.453,10	1.453,10
DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	1.292,00	1.292,00
ALUMINIO GENIAL LTDA	550,20	550,20
PLASTBRAS DISTRIBUIDORA DE SINTETICOS E	733,80	733,80
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES	3.738,00	3.738,00
PRO-LABORE A PAGAR	3.738,00	3.738,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>
INSS A PAGAR	462,00	462,00
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.602,30</b>	<b>5,08</b>



FARED COMERCIAL LTDA EPP  
Contabilidade

## Balanco Patrimonial

Página: 65  
Data: 31/12/2021  
Hora: 09:51:04

CNPJ: 07.259.386/0001-08  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA	1.602,30	5,08
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.602,30	5,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.295,11</b>	<b>215.367,55</b>
CAPITAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.295,11	185.367,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.295,11	185.367,55
LUCROS ACUMULADOS	46.295,11	185.367,55
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>87.121,49</b>	<b>224.596,71</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 87.121,49 (oitenta e sete mil, cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 224.596,71 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos).

*Regina Mattos*

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 914.585.369-04

*Jedaias da Silva*

JEDAIA DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 047864/O-1

CNPJ: 07.259.386/0001-08  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

**Estabelecimento: 01 - FARED COMERCIAL LTDA EPP - 07.259.386/0001-08**

**Notas Explicativas Gerais**  
**0001 -**

**NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa FARED COMERCIAL LTDA EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Colombo, Estado do Paraná, Brasil, na rua Graciliano Ramos, 228 CEP 83409-350, inscrita no CNPJ 07.259.386/0001-08, e tem como principais operações o comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; Tecidos; Equipamentos para escritório; Tintas e materiais para pintura; Suvenires, bijuterias e artesanatos; Artigos de cutelaria e utilidades domésticas; Brinquedos, artigos recreativos e educacionais; Eletrodomésticos de áudio e vídeo; Artigos de papelaria, material de expediente e embalagens em geral; Artigos de caça, pesca e camping; Ferragens, ferramentas, abrasivos e produtos metalúrgicos; Aparelhos e equipamentos odontológico-hospitalares, laboratoriais, suas peças e suprimentos; Artigos do vestuário, acessórios, roupas e equipamentos de segurança do trabalho; Produtos saneantes domissanitários; Instrumentos musicais e acessórios; Materiais para construção em geral; Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Livros; Produtos alimentícios em geral. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Artigos de escritório, material de expediente e de papelaria; Artigos artesanais; Artigos para festas; Brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos; Peças, componentes eletrônicos e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico; Artigos de caça, pesca e camping. Optante pela tributação no Simples Nacional

**NOTA 02. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade aprovados pela Resolução CFC nº 750/1993 e disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1418/2012. A empresa declara que optou por demonstrar os lucros ou prejuízos acumulados passados e presente através da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) em substituição da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil aprovada pela Resolução CFC n. 1330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**NOTA 03. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS CONTÁBEIS**

**ATIVO CIRCULANTE**

**Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias e são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

**Estoques**

Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão de estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

CNPJ: 07.259.386/0001-08  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Foi realizada a análise sobre a recuperabilidade (impairment) dos principais itens do ativo em especial os estoques e do imobilizado, onde todos os ativos foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso. A análise da recuperabilidade pautou-se especialmente nos seguintes quesitos: declínio significativo no valor de mercado, obsolescência e quebra.

As receitas decorrentes de vendas de mercadorias foram apresentadas na Demonstração de Resultado líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi realizado na proporção do serviço prestado.

#### NOTA 04 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2021	2020
Caixa	R\$ 28.139,27	R\$ 133.980,70
Depósitos bancários	R\$ 25.894,05	R\$ 22.487,04

#### NOTA 05 Valores a Receber de clientes

	2021	2020
Contas a Receber	R\$ 33.088,17	R\$ 68.128,97

#### NOTA 07 Estoques

A empresa Fared Comercial Ltda não possui estoques em 31/12/2021

#### NOTA 08 Provisão para contingências

A empresa Fared Comercial Ltda não possui contingências em 31/12/2021

#### NOTA 09 Patrimônio líquido

##### a) Capital Social

O capital social, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) é formado por 2 (dois) sócios em 31/12/2021

##### b) Lucros Acumulados

O saldo de lucros acumulados em 31/12/2021 é de R\$ 46.295,11 (quarenta e seis, duzentos e noventa e cinco reais e onze centavos).

##### c) Houve distribuição de lucros em 2021 da seguinte forma:

Para o sócio Paulo Henrique Ferens foi distribuído R\$ 100.000,00 (cem mil reais)  
Para a sócia Regina Aparecida de Matos Ferens foi distribuído R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

#### NOTA 10 Receitas Operacionais

A receita bruta operacional por venda de mercadorias foi de R\$ 381.483,05  
As deduções da Receita por devoluções foi de R\$ 2.413,50  
Os impostos incidentes sobre a Receita Bruta foi de R\$ 16.427,43.

#### NOTA 11 Custos e Despesas

Os custos no exercício de 2021 foram:

Custo da Mercadoria Vendida: R\$ 176.897,28

As despesas no exercício de 2021 foram:

Despesas trabalhistas..... R\$ 50.400,30  
Despesas gerais ..... R\$ 74.018,58  
Despesas Financeiras ..... R\$ 398,70

#### NOTA 12 Demonstração do Fluxo de Caixa

CNPJ: 07.259.386/0001-08  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método Direto

NOTA 13 Continuidade dos negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena e sob o critério da continuidade das suas atividades empresarias, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos meses.

*Regina Mattos*

REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 914.585.369-04

*JED LIAS DA SILVA*  
JED LIAS DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 047464/O-1

FARED COMERCIAL LTDA EPP  
Contabilidade

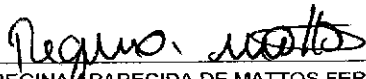
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

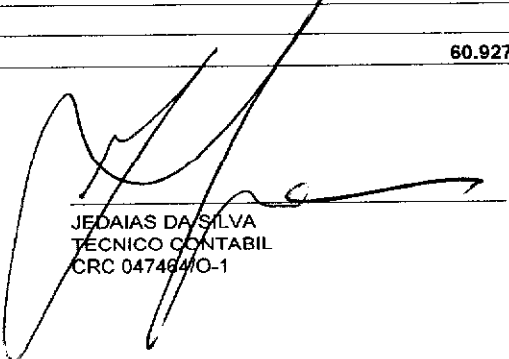
Página: 69  
Data: 31/12/2021  
Hora: 11:15:46

CNPJ: 07.259.386/0001-08  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

Grau: 5

	2021	2020
<b>VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>381.483,05</b>	<b>482.805,67</b>
RECEITA BRUTA COM VENDAS	381.483,05	482.805,67
VENDAS	381.483,05	482.805,67
VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>18.840,93</b>	<b>48.004,95</b>
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	18.840,93	48.004,95
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	2.413,50	24.215,01
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.413,50	24.215,01
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	16.427,43	23.789,94
SIMPLES NACIONAL	16.427,43	23.789,94
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>362.642,12</b>	<b>434.800,72</b>
<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>176.897,28</b>	<b>221.946,58</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDOS	176.897,28	221.946,58
COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	176.727,28	0,00
COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	170,00	0,00
FRETES	0,00	220.452,88
CUSTO DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDAS	0,00	371,90
ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS	0,00	1.121,80
ICMS DIFAL IMPORTADOS		
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>185.744,84</b>	<b>212.854,14</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>124.817,28</b>	<b>98.858,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>124.817,28</b>	<b>98.858,23</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	124.817,28	98.858,23
DESPESAS TRABALHISTAS	50.400,00	50.829,40
ASSISTENCIA SAUDE	0,00	429,40
PRO-LABORE	50.400,00	50.400,00
DESPESAS GERAIS	74.018,58	46.801,18
IMPOSTOS E TAXAS	719,17	304,38
COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	7.700,33	3.135,87
ALIMENTACAO	987,50	4.554,64
DESPESAS POSTAIS	1.484,24	430,48
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	903,16	0,00
FRETES E CARRETO	16.961,24	11.229,53
HONORARIOS CONTABEIS	5.310,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	39.101,72	26.223,03
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	248,42	54,00
TELEFONE	601,98	869,25
DESPESAS FINANCEIRAS	398,70	1.227,65
DESPESAS BANCARIAS	398,70	1.227,65
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.927,56</b>	<b>113.995,91</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>60.927,56</b>	<b>113.995,91</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>60.927,56</b>	<b>113.995,91</b>

  
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 914.585.369-04

  
JEDAÍAS DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 047464/O-1

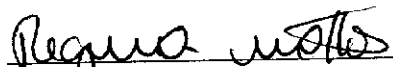
FARED COMERCIAL LTDA EPP  
Contabilidade

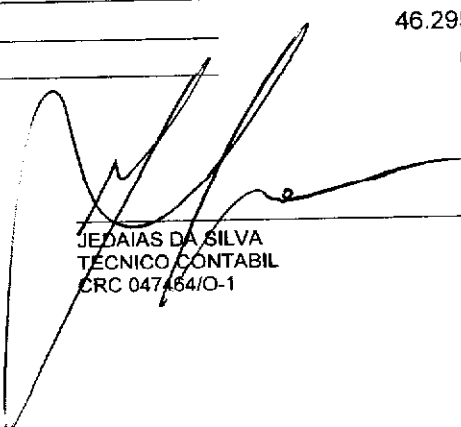
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Página: 70  
Data: 31/12/2021  
Hora: 11:17:24

CNPJ: 07.259.386/0001-08  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

	12/2021	12/2020
<b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>	185.367,55	71.371,64
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	0,00	0,00
<b>Saldo ajustado</b>	185.367,55	71.371,64
<b>Reversão de reservas</b>	0,00	0,00
<b>Lucro líquido do exercício</b>	60.927,56	113.995,91
<b>Destinação do lucro</b>	200.000,00	0,00
Lucros distribuídos	200.000,00	0,00
<b>Saldo final de lucros acumulados</b>	46.295,11	185.367,55
<b>Dividendos por ação do capital social</b>	0,00	0,00

  
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 914.585.369-04

  
JEDAÍAS DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 047.654/O-1

FARED COMERCIAL LTDA EPP  
Contabilidade

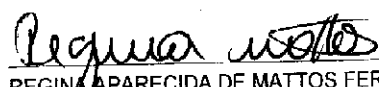
## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 71  
Data: 31/12/2021  
Hora: 11:22:24

CNPJ: 07.259.386/0001-08  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41205425031 de 09/03/2005

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	OPERACIONAIS	-102.434,42	48.141,01
1.01	Entradas	414.110,35	393.475,64
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	414.110,35	393.475,64
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00	0,00
1.02	Saídas	-516.544,77	-345.334,63
1.02.001	(-) Fornecedores	-176.897,28	-215.428,80
1.02.005	(-) Empregados	-50.400,00	-53.413,95
1.02.010	(-) Tributos	-14.830,21	-27.661,75
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-74.417,28	-48.830,13
1.02.025	(-) Distribuição de Lucros	-200.000,00	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
2.01	Entradas/Saídas	0,00	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.01	Entradas/Saídas	0,00	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
3.01.006	Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-102.434,42	48.141,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		156.467,74	108.326,73
No início do Período		54.033,32	156.467,74
No final do Período		-102.434,42	48.141,01
Variação			

  
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 914.585.369-04

  
JEDAÍAS DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 047464/O-1

FARED COMERCIAL LTDA EPP  
Contabilidade

## Análise Econômico Financeira

Página: 72  
Data: 31/12/2021  
Hora: 11:22:51

CNPJ: 07.259.386/0001-08

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

## 01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	87.121,49		
		=	8,05
Passivo Circulante	10.826,38		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 8,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

## 06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	87.121,49		

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

## 02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	87.121,49		
		=	8,05
Passivo Circulante	10.826,38		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 8,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

## 07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	76.295,11		

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

## 03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	87.121,49		
		=	8,05
Exigível Total	10.826,38		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 8,05 para cada R\$ 1,00 de dívida

## 08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	60.927,56		
		=	0,70
Ativo Total	87.121,49		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 69,93% sobre o capital em giro

## 04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	10.826,38		
		=	0,12
Ativo Total	87.121,49		

Interpretação: O capital de terceiros representa 12,43% do investimento total

## 09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	60.927,56		
		=	0,80
Patrimonio Líquido	76.295,11		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 79,86% sobre o capital próprio

## 05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	76.295,11		
		=	7,05
Exigível Total	10.826,38		

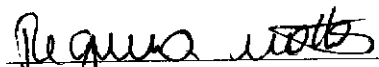
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 704,71% do capital próprio

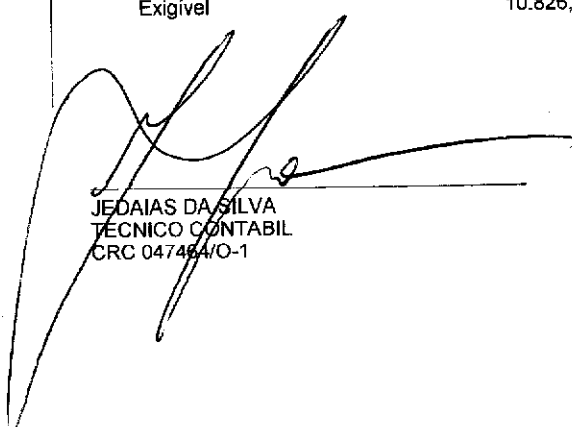
## 10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	87.121,49		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	10.826,38		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	76.295,11		

## 11 - Solvência Geral

Ativo Total	87.121,49		
		=	8,05
Exigível	10.826,38		

  
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 914.585.369-04

  
JEDAÍAS DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 047464/O-1



## Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	
1111		NUMERARIOS	4	
11110001	5-1	CAIXA GERAL	5	
1112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
11120006	175-9	BANCO BRADESCO	5	
11120007	17-5	BANCO DO BRASIL	5	
11120005	12-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	
1113		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4	
11130004	3170-4	APLIC. CAIXA BRASIL IPCA VI RF CRED	5	
11130009	175-0	BB RENDA FIXA LP 100	5	
11130007	4767-8	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	5	
11130006	3169-0	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	5	
11130005	3168-2	CAIXA FIC DI LP	5	
11130008	4989-1	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	5	
112		CREDITOS	3	
1121		CLIENTES	4	
11210254	5142-0	12 BATALHAO DE ENG.DE COMBATE BLINDADO	5	
11210218	5024-5	12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5	
11210257	5145-4	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5	
11210242	5130-6	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5	
11210248	5136-5	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	5	
11210251	5139-0	35 BATALHAO DE INFANTARIA	5	
11210234	5068-7	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5	
11210209	4994-8	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5	
11210054	4842-6	5ºBATALHAO DE SUPRIMENTO	5	
11210249	5137-3	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5	
11210279	5173-0	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	5	
11210280	5174-8	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - S	5	
11210246	5134-9	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	5	
11210236	5070-9	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DE 5 DE	5	
11210274	5168-3	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA	5	
11210003	3140-2	BRINK MOBIL EQUIP.EDU.LTDA	5	
11210272	5168-7	CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	5	
11210145	4784-8	CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGO	5	
11210071	4669-8	CENTRO ACADEMICO V.D.S. UFPE	5	
11210237	5071-7	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB	5	
11210200	4044-1	CENTRO DE INSTR. E ADAPTAÇÃO DA AERONAUT	5	
11210276	5170-5	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5	
11210278	5172-1	CENTRO DE LANÇAMENTO ALCANTARA	5	
11210216	5022-9	CMDO DA 1BRIGADA ARTILHARIA ANTIAEREA	5	
11210194	4892-5	COLEGIO TECNICO DA UFMG	5	
11210243	5131-4	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA	5	
11210267	5161-6	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA	5	
11210217	5023-7	COMANDO DA AERONAUTICA	5	
11210100	4702-3	COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	5	
11210277	5171-3	COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA	5	
11210147	4786-4	EMBRAPA BRAS. PESQUISA AGROPECUARIA	5	
11210067	4660-4	EMP BRAS PES AGROPECUARIA EMBRAPA	5	
11210080	4678-7	EMP BRAS PES AGROPECUARIA EMBRAPA	5	
11210116	4722-8	EMP BRAS PES AGROPECUARIA EMBRAPA	5	
11210121	4727-9	EMP BRAS PES AGROPECUARIA EMBRAPA	5	
11210196	4894-1	EMP DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5	
11210046	4634-5	EMPR.BRAS.PESQ.AGROPECUARIA	5	
11210148	4787-2	EMPRESA BRAS. DE PESQ. AGROPECUARIA	5	
11210211	5011-3	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	5	
11210197	4895-0	EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS LTDA	5	
11210173	4821-6	ESCOLAS DE SARGENTOS DAS ARMAS	5	
11210164	4812-7	ESTADO DO RIO GRANDE DO PODER JUDICIARIO	5	
11210222	5056-3	EUND UNIV FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE	5	
11210266	5160-8	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	5	
11210221	5055-5	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	5	
11210141	4759-7	FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE	5	
11210082	4660-9	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ	5	
11210241	5129-2	FUNDAÇÃO UNIVERS. FED.DE MATO GROSSA DO S	5	
11210199	4943-3	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	5	
11210261	5149-7	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED.DA GRANDE DOUR	5	
11210233	5067-9	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	5	
11210268	5162-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5	
11210270	5164-0	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	5	
11210258	5146-2	GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVA	5	
11210036	4613-2	GRUPAMENTO DE INFRA-EST E APOIO DE S.J.C	5	
11210143	4782-1	HOSPITAL UNIVER. LAURO WANDERLEY UFPB	5	
11210127	4733-3	IBGE INST. BRASIL DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	5	
11210232	5066-0	IF SUL DE MINAS/ CAMPUS MACHADO	5	
11210245	5133-0	IFCE - CAMPUS FORTALEZA	5	
11210214	5020-2	INST .FED. DE .EDUC. CIENC.E TEC. FLUMIN	5	
11210193	4891-7	INST FED CATARINENSE / CAMPUS CONCORDIA	5	
11210238	5072-5	INST. FED DE EDUC. CIENC E TEC DE SERGIP	5	
11210247	5135-7	INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE	5	
11210269	5163-2	INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	5	
11210224	5058-0	INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS ALEGRE	5	
11210227	5061-0	INST. FED. PIAUI/ CAMPUS FLORIANO	5	
11210191	4889-5	INST. FED. SUDESTE DE MG/ CAMPUS	5	
11210231	5065-2	INST. FED. SUL RIO GRANDEENSE - CAMPUS SA	5	
11210198	4942-5	INST. FED. TRIANGULO MINEIRO /CAMPUS UBE	5	
11210252	5140-3	INST.FED DO MS/CAMPUS NAVIRAI	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
11210250	5138-1	INST.FED DO PARANA/CAMPUS LONDRINA	5	
11210275	5169-1	INST.FED. DO MARANHÃO/CAMPUS MONTE CASTE	5	
11210220	5054-7	INST.FED. PIAUI/CAMPUS PEDROII	5	
11210204	4968-9	INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL	5	
11210259	5147-0	INST.FED.DO MS/CAMPUS AQUIDAUNA	5	
11210223	5057-1	INST.FED.PIAUI/CAMPUS OEIRAS	5	
11210244	5132-2	INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA U	5	
11210124	4730-9	LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA	5	
11210210	4995-6	NUCLEO ESTADUAL DO MS / CE.	5	
11210093	4695-7	PREF.MUNIC.S.J.P	5	
11210104	4708-6	PRFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	5	
11210195	4893-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIQU	5	
11210018	3202-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	5	
11210271	5165-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI	5	
11210005	3142-9	QUILAB COM.DE MAT.P/ LABORATORIOS	5	
11210239	5073-3	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE	5	
11210256	5144-6	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	5	
11210228	5062-8	SEGUNDO CENTRO INT DEF AEREA TFG AEREO	5	
11210273	5167-5	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	5	
11210260	5148-9	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A R	5	
11210192	4890-9	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REG	5	
11210144	4783-0	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	5	
11210042	4619-1	UFRPR CAMPUS PATO BRANCO	5	
11210078	4676-0	UNIV.FED.DE OURO PRETO	5	
11210073	4671-0	UNIV.FED.GOIAS	5	
11210125	4731-7	UNIVER.FED. DE ITAJUBA	5	
11210139	4757-0	UNIVER.FEDERAL.DE.ALAGOAS	5	
11210212	5012-1	UNIVERSIADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	5	
11210235	5069-5	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP	5	
11210029	4606-0	UNIVERSIDADE FED. DO ESP.SANTO	5	
11210240	5074-1	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL/UF	5	
11210157	4804-6	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	5	
11210154	4801-1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	5	
11210265	5159-4	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5	
11210076	4674-4	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5	
11210225	5059-8	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5	
11210229	5063-6	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	5	
11210230	5064-4	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	5	
11210105	4707-4	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG	5	
11210255	5143-8	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE FERNAMBUCO	5	
11210253	5141-1	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	5	
11210219	5053-9	UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO	5	
11210226	5060-1	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	5	
11210213	5013-0	UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	5	
11210215	5021-0	UTFPR - CAMPUS LONDRINA	5	
11210208	4993-0	UTFPR / CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO	5	
11210037	4614-0	UTFPR CAMPUS CAMPO MOURAO	5	
11210207	4992-1	UTFPR CAMPUS MEDIANEIRA	5	
11210119	4725-2	UTFPR. CAMPUS PONTA GROSSA	5	
1123		CREDITOS DE PESSOAL	4	
11230001	62-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5	
11230002	63-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5	
1125		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
11250002	78-7	INSS A RECUPERAR	5	
113		ESTOQUES	3	
1134		ESTOQUES DE MERCADORIAS	4	
11340001	89-2	ESTOQUES DE MERCADORIAS MATRIZ/FILIAL	5	
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
132		IMOBILIZADO	3	
1323		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	
13230002	132-5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
1325		FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO	4	
13250002	142-2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ FERRAMENTAS MAT.TRABALHO	5	
13250001	141-4	FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO	5	
1326		MOVEIS E UTENSILIOS	4	
13260002	147-3	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS	5	
1328		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4	
13280002	157-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
211		FORNECEDORES	3	
2111		FORNECEDORES DIVERSOS	4	
21110197	4665-8	ALUMINIO GENIAL LTDA	5	
21110175	4831-3	ALUMINIOS CAMBE INDUSTRIAL LTDA.	5	
21110185	4852-6	BRINOX METALURGICA LTDA	5	
21110097	4601-9	COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5	
21110200	4868-2	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5	
21110165	4795-3	DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA	5	
21110113	4646-9	DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS SALLA LTDA	5	
21110249	4924-7	FANTOCHES E DEDOCHES DA VOVO LTDA	5	
21110008	3130-5	J.PROLAB IND.COM.DE PROD P/ LAB.LTDA	5	
21110265	4940-9	MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGEN	5	
21110131	4739-2	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
21110403	5125-0	PLASTBRAS DISTRIBUIDORA DE SINTETICOS E	5	
21110157	4777-5	SAMA VIDROS SOLUÇÕES COM EMBAL LTDA	5	
21110004	3126-7	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	5	
212		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
2121		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	4	
21210003	2175-0	BANCO BRADESCO - C/C SALDO NEGATIVO	5	
21210004	2176-8	EMPRÉSTIMO CAIXA CRÉDITO EMPRESA 45-93 CP	5	
21210005	2177-6	EMPRÉSTIMO CCEF CONTRATO 88-23 CP	5	
21210006	2178-4	EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 121-89 C.P.	5	
21210007	4990-5	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FACIL CONTRATO 378-07 CP	5	
21210008	4991-3	EMPRÉSTIMO GIROCAIXA FACIL CONTRATO 429-91 CP	5	
213		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3	
2131		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4	
21310003	235-6	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	5	
21310002	234-8	RESCISÕES A PAGAR	5	
21310001	232-1	SALARIOS A PAGAR	5	
2133		FOLHA DE PAGAMENTOS DE DIRIGENTES	4	
21330002	2462-1	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	5	
21330001	246-1	PRO-LABORE A PAGAR	5	
2134		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4	
21340003	253-4	CONTR. SINDICAL A PAGAR	5	
21340002	252-6	FGTS A PAGAR	5	
21340001	251-8	INSS A PAGAR	5	
214		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3	
2141		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4	
21410001	257-7	IRRF A RECOLHER	5	
2142		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA	4	
21420001	266-6	ICMS A PAGAR	5	
21420009	266-8	ICMS DIFAL IMPORTADOS A PAGAR	5	
21420002	267-4	ISS A PAGAR	5	
21420003	268-2	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5	
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
221		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
2211		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
22110003	285-2	EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 121-89 L.P.	5	
22110005	217-7	EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 378-07 LP	5	
22110006	217-8	EMPRÉSTIMO CEF CONTRATO 429-91 LP	5	
22110004	217-6	EMPRESTIMO CEF CONTRATO 45-93 LP	5	
22110002	284-4	EMPRESTIMO CEF CONTRATO 88-23 LP	5	
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
243		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
2431		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
24310001	2042-7	LUCROS ACUMULADOS	5	
3		RECEITAS	1	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
311		RECEITA BRUTA COM VENDAS	3	RB
3111		VENDAS	4	
31110001	304-2	VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	5	
312		(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3	DR
3121		DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4	
31210001	3112-7	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5	
3122		TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES S/ RECEITA	4	
31220003	318-2	SIMPLES NACIONAL	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
41		CUSTOS	2	
411		CUSTOS DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDOS	3	CT
4112		COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	4	
41120001	431-6	COMPRA DE MERCADORIAS/PRODUTOS	5	
41120003	404-0	CUSTO DAS MERCADORIAS/PROD. VENDIDAS	5	
41120002	432-4	FRETES	5	
41120005	5050-4	ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS	5	
41120006	432-5	ICMS DIFAL IMPORTADOS	5	
41120004	405-7	IMPOSTOS IMPORTAÇÃO	5	
4113		CUSTOS TRABALHISTAS	4	
41130001	456-1	VALE TRANSPORTE	5	
4119		REDUÇÕES	4	
41190001	491-0	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5	
42		DESPESAS	2	
421		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DOO
4211		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
42110002	504-5	ASSISTENCIA SAUDE	5	
42110003	505-3	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	
42110004	506-1	FERIAS	5	
42110008	510-0	MULTAS E INFRAÇÕES	5	
42110009	511-8	PRO-LABORE	5	
42110010	512-6	SALARIOS E ORDENADOS	5	

Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
42110011	4560-1	VALE TRANSPORTE	5	
4212		ENCARGOS SOCIAIS	4	
42120002	522-3	FGTS	5	
42120001	521-5	INSS	5	
4213		DESPESAS GERAIS	4	
42130005	534-7	AGUA E ESGOTO	5	
42130085	584-3	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5	
42130011	540-1	ALIMENTACAO	5	
42130002	531-2	ALUGUEL	5	
42130003	533-9	BENS NAO IMOBILIZADOS	5	
42130006	535-5	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	5	
42130009	538-0	CONSERVACAO E REPARACAO DE INSTALACOES	5	
42130037	567-3	CONSERVACAO E REPARACAO DE VEICULOS	5	
42130010	539-8	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	
42130051	581-9	DESPESAS CARTORARIAS	5	
42130018	547-9	DESPESAS COM CONDUCAO TAXI	5	
42130017	546-0	DESPESAS COM INFORMATICA	5	
42130012	541-0	DESPESAS POSTAIS	5	
42130022	551-7	ENERGIA ELETRICA	5	
42130023	552-5	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	5	
42130086	4486-5	FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO	5	
42130024	553-3	FRETES E CARRETO	5	
42130025	554-1	HONORARIOS CONTABEIS	5	
42130001	555-0	IMPOSTOS E TAXAS	5	
42130026	556-8	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	
42130031	561-4	JUROS E MULTAS FISCAIS	5	
42130029	559-2	MATERIAL DE CONSUMO	5	
42130028	558-4	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
42130081	509-6	PEDAGIO	5	
42130034	564-9	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5	
42130036	566-5	TELEFONE	5	
42130035	565-7	VIAGENS E REPRESENTACOES	5	
4214		DESPESAS TRIBUTARIAS	4	
42140001	591-6	CPMF	5	
4215		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
42150003	596-7	DESPESAS BANCARIAS	5	
42150004	597-5	IOF	5	
42150005	598-3	JUROS BANCARIOS	5	
42150001	594-0	JUROS DE EMPRÉSTIMOS	5	
422		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO2
4221		DESPESAS BANCÁRIAS	4	
42210001	706-3	JUROS	5	
5		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1	
51		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	
511		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
5112		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
51120001	706-4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5	
5113		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4	
51130002	712-9	DESCONTOS OBTIDOS	5	
515		OUTRAS RECEITAS	3	DO5
5151		RECEITAS DIVERSAS	4	
51510001	725-0	BRINDES E BONIFICACOES	5	
6		AP RESULTADO DO EXERCÍCIO	1	
61		AP DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
611		AP DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
6111		AP DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
61110001	735-8	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

COLOMBO-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declarante : FARED COMERCIAL LTDA EPP  
CNPJ : 07.259.386/0001-08  
Período base: 2021

À  
TEOCON SERVICOS CONTABEIS LTDA ME  
CRC: PR-006822/O-1-PR  
RUA GRACILIANO RAMOS, 228  
COLOMBO-PR  
83.409-350

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 ILLEGAL, 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.  
(F) QUE OS VALORES APURADOS NAS CONTAS PATRIMONIAIS, RECEITAS E DESPESAS, FORAM POR MIM CONFERIDAS E ME RESPONSABILIZO PELOS VALORES LANÇADOS E APURADOS COMO SALDO. TODAS AS CONTAS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS CONTROLES INTERNOS DA EMPRESA;

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

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,

  
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 914.585.369-04

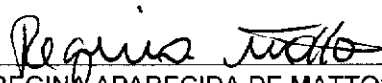
Página: 00078

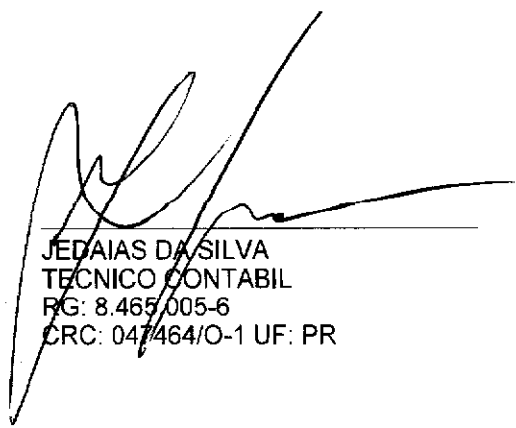
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00078 (setenta e oito) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00078 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: FARED COMERCIAL LTDA EPP  
Endereço: R GRACILIANO RAMOS, 348  
Bairro: JARDIM PARQUE VERDE  
Cidade: COLOMBO  
Estado: PR  
CEP: 83.409-350  
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41205425031  
Data do Registro: 09/03/2005  
Inscrição Estadual: 90331614-49  
C.N.P.J./C.P.F.: 07.259.386/0001-08

COLOMBO, 31 de Dezembro de 2021

  
REGINA APARECIDA DE MATTOS FERENS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 61567224  
CPF: 914.585.369-04

  
JEDAÍAS DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
RG: 8.465.005-6  
CRC: 047464/O-1 UF: PR



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JEDAÍAS DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 047464/O-1, inscrito no CPF nº 03486589903, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03486589903	047464/O-1	