

Preço da gasolina registra alta superior a 33% em 1 ano



No segundo mês do ano, a média nacional chegou a R\$ 6,880, enquanto em janeiro o preço médio foi de R\$ 6,908, apontam dados da ValeCard

Em fevereiro, o preço do litro da gasolina recuou 0,4% em comparação com janeiro. No segundo mês do ano, a média nacional chegou a R\$ 6,880, enquanto em janeiro o preço médio foi de R\$ 6,908. Apesar da queda, o valor ainda é 33,28% superior ao registrado no mesmo mês de 2021. Segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 25 de

fevereiro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que alguns estados brasileiros registraram queda no valor do combustível. Destes, Amapá (-4,26%), Rio Grande do Sul (-2,75%) e Goiás (-2,75%) tiveram as maiores reduções no preço. Entre os estados que registraram alta estão Acre (1,37%), Bahia (0,87%) e Paraná (0,56%).

Entre as capitais, o valor médio do combustível foi de R\$ 6,814.

Rio de Janeiro (R\$ 7,217) e Belém (R\$ 7,096) foram as que apresentaram maiores preços em fevereiro.

Já os menores valores médios foram encontrados em Cuiabá (R\$ 6,399) e Porto Alegre (R\$ 6,272).

Etanol
O preço médio do etanol no país em fevereiro foi de R\$ 4,733. Apesar da sequência de altas, a gasolina ainda segue sendo mais vantajosa para se abastecer o veículo do que o álcool em quase todos os estados. As exceções são Goiás e Mato Grosso.

O método utilizado nesta análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, é de que, para compensar completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina.

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

DATA DA ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: I DESCOMPLICA LTDA - EPP.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviço de arbitragem para realização de jogos nas seguintes modalidades: Futsal, Futebol Suíço, Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esportes deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PLANALTO AVISO DE LICITAÇÃO "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 018/2021

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 018/2021, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Aquisição de gás medicinal - oxigênio - para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município De Planalto - PR.

VALOR TOTAL: R\$ 55.280,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais).

DATA DA ABERTURA: 17 de março de 2021 - às 09:00 (nove) horas. Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PLANALTO AVISO DE LICITAÇÃO "PREGÃO ELETRÔNICO" Nº 019/2022

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob nº 019/2022, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Aquisição de veículos novos 0 KM, visando o apoio à Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela Secretaria Municipal de Agricultura.

VALOR TOTAL: R\$ 175.758,69 (cento e setenta e cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 17 de março de 2022, a partir das 14h00min.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações do Município de Planalto, através de solicitação via e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br

SISTEMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

DATA DA ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: CLA ESPORTE E AVENTURA LTDA.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviço de arbitragem para realização de jogos nas seguintes modalidades: Futsal, Futebol Suíço, Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esportes deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R\$ 172.250,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022

DATA DA ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para implantação de sistema para efetuar controle da Produção primária com interface entre o sistema do produtor rural da Secretaria da Fazenda e dos documentos fiscais para atender as necessidades das Secretarias de Finanças e de Agricultura.
VALOR TOTAL: R\$ 31.200,00 (trinte e um mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
 1266134275

PROIBIR FOTIFICAR
 1266134275

Nome: PAULO SERGIO DOS SANTOS

DOC. IDENTIFIC. / ORIG. EMISSOR / UF
 4609928-1 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
 681.068.239-20 28/10/1969

FILIAÇÃO
 JOAO DORIVAL DOS SANTOS
 IVONE SCHEFFER DOS SANTOS

PERMISSAO ACC CAT. HAB.
 AC AC

NP REGISTRO VALIDEZ 1ª HABILITACAO
 01856838277 12/05/2021 03/02/1989

OBSERVAÇÕES
 HAB PROD PERIGOSOS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSAO
 CASCAVEL, PR 12/05/2016

ASSINATURA DO EMISSOR
 61104433651 PR910653175

DETRAN, PR (PARANA)

03.051.739/0001-10
 I. E. 902.77056-90
 OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
 COQUEIRAL - CEP 85807-560
 CASCAVEL - PARANA

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 16/03/22

ASSINATURA

om

SS



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: OX-AIR GASES LTDA			Protocolo: PRC2210311640		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41204076483		CNPJ 03.051.739/0001-10		Data de Ato Constitutivo 22/03/1999	Início de Atividade 20/02/1999
Endereço Completo Rua Francisco Bartinik, Nº 1021, Coqueiral - Cascavel/PR - CEP 85807-550					
Objeto Social Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome PAULO SERGIO DOS SANTOS		CPF/CNPJ 681.068.239-20	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome JOCENI ABEL DOS SANTOS		CPF/CNPJ 787.360.059-91	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador					
Nome PAULO SERGIO DOS SANTOS		CPF 681.068.239-20		Término do mandato Indeterminado	
Nome JOCENI ABEL DOS SANTOS		CPF 787.360.059-91		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação		
Data 31/08/2018	Número 20184772974	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/02/2022, às 16:16:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NKADRWEZ.



PRC2210311640

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

03.051.739/0001-10
I. E. 902.77056-90
OX-AIR GASES LTDA.
RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550
CASCAVEL - PARANÁ

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2022. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO: MENOR
PREÇO POR ITEM
“EXCLUSIVO ME-EPP”**

OBJETO: Aquisição de gás medicinal – oxigênio – para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município de Planalto - Pr, nas condições fixadas no edital e seus anexos.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Razão Social: OX-AIR GASES LTDA

CNPJ: 03.051.739/0001-10

Endereço: Rua Francisco Bartinik, 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85807-550, Cascavel-PR

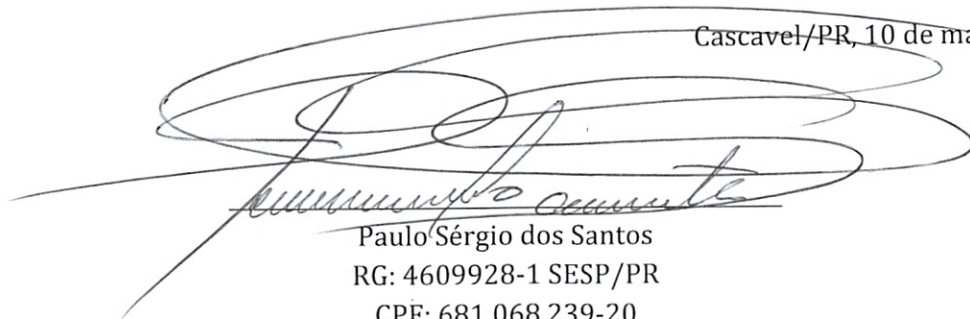
Telefone: (45) 3035-5953 / (45) 99966-9482

E-mail: oxxiar@gmail.com

O representante legal da empresa, Paulo Sérgio dos Santos, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para os fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel/PR, 10 de março de 2022.



Paulo Sérgio dos Santos

RG: 4609928-1 SESP/PR

CPF: 681.068.239-20

Proprietário

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550

CASCVEL - PARANÁ



0113

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2022. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO: MENOR
PREÇO POR ITEM
“EXCLUSIVO ME-EPP”**

OBJETO: Aquisição de gás medicinal – oxigênio – para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município de Planalto - Pr, nas condições fixadas no edital e seus anexos.

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Proponente: OX-AIR GASES LTDA

CNPJ: 03.051.739/0001-10

Endereço: Rua Francisco Bartnik, 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85807-550, Cascavel-PR

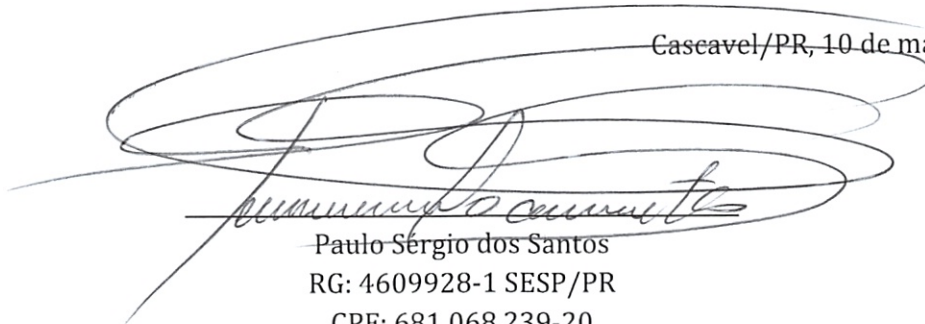
Telefone: (45) 3035-5953 / (45) 99966-9482

E-mail: oxxiar@gmail.com

O representante legal da empresa, Paulo Sérgio dos Santos, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel/PR, 10 de março de 2022.



Paulo Sérgio dos Santos

RG: 4609928-1 SESP/PR

CPF: 681.068.239-20

Proprietário

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTNIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550
CASCVEL - PARANÁ

om



OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1969, natural de - PR, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.609.928-1 SESP/PR, expedida em 28/04/2016, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 23/08/1973, natural de Cascavel - PR, empresária, residente e domiciliada na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.697.200-5 SESP/PR, expedida em 05/04/1989, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OX-AIR GASES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Fortaleza, nº 3340, Bairro Recanto Tropical, CEP 85.807-090, inscrita no CNPJ 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41204076483, em sessão realiza em 22/03/1999, e sua ultima alteração registrada em 22/11/2017 sob nº 20177318015. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera seu endereço para Rua Francisco Bartnik, nº 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-550, na cidade de Cascavel - Pr.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: *Da Consolidação do Contrato.* A vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os

1

sócios resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

PS S
Jc

om
0115

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

OX-AIR GASES LTDA
CNPJ 03.051.739/0001-10 NIRE 41204076483
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1969, natural de - PR, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.609.928-1 SESP/PR, expedida em 28/04/2016, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 23/08/1973, natural de Cascavel - PR, empresária, residente e domiciliada na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.697.200-5 SESP/PR, expedida em 05/04/1989, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OX-AIR GASES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Francisco Bartnik, nº 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-550, inscrita no CNPJ 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41204076483, em sessão realiza em 22/03/1999, e sua ultima alteração registrada em 22/11/2017 sob nº 20177318015. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: **OX-AIR GASES LTDA**, é o nome empresarial sob a qual girará a sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou as suas atividade em 20 de fevereiro de 1999 e seu prazo de duração é indeterminado.

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade **DIONISIO DA SILVA & LTDA**, requer o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: **Rua Francisco Bartnik, n 1021, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-550, na cidade de Cascavel - Paraná.**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade passa a ter como objetivo social: **CNAE 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.**

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, divididos em 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de **R\$ 1,00 (hum real)** cada quota, integralizado em moeda corrente pelas quotistas, neste ato.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, correspondente à 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas, e está distribuído entre OS COTISTAS da seguinte maneira: **PAULO SERGIO DOS SANTOS - 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
PAULO SERGIO DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
JOCENI ABEL DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
TOTAL	100.000,00	100.000	100

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelos sócios quotista denominados administradores, **PAULO SERGIO DOS SANTOS** e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, já qualificados anteriormente, ao qual competiram a prática de todos os atos de gestão e

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

administração, por mais especiais que sejam, autorizando o uso do nome empresarial, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e extrajudicial, impedida no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

CLÁUSULA NONA: Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios administradores ou diretor(a) nomeado(s), pelo desempenho de suas atividade na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pró-labore", anualmente fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro 2002, inclusive aqueles que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade pra a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão, é expansivas aos herdeiros e sucessores das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiros em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavada a registro na Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

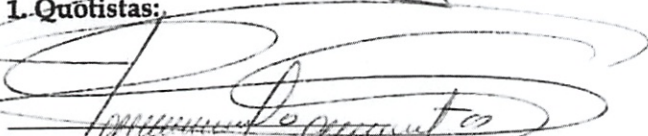
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos proporcional a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

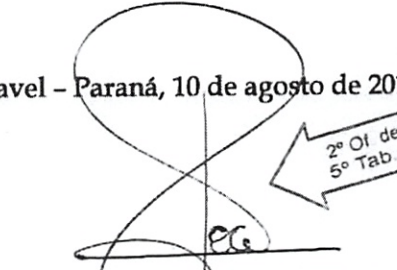
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 1 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

1. Quotistas:


PAULO SERGIO DOS SANTOS

Cascavel - Paraná, 10 de agosto de 2018.


JOCENI ABEL DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabeth Versori
Tabelada Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420

Selo wFQZO.8tAvz.GUdQ6-MUf-
FP.V80rw
Consulte o Selo Digital em
<http://funarpen.com.br>
RECONHEÇO e dou fé as fi-
mas de PAULO SÉRGIO DOS SAN-
TOS e JOCENI ABEL DOS SAN-
TOS, pela forma VERDADEIRA.
Cascavel, PR, 31/08/2018
10:19:59h.

Em testemunho da verdade

Eliton Valansuelo Franco
Escrivente (953277)



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1969, natural de - PR, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1031, Bairro Vale do Sol, CEP: 85.804-560, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.609.928-1 SESP/PR, expedida em 28/04/2016, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 23/08/1973, natural de Cascavel - PR, empresária, residente e domiciliada na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1031, Bairro Vale do Sol, CEP: 85.804-560, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.697.200-5 SESP/PR, expedida em 05/04/1989, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OX-AIR GASES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Fortaleza, nº 3340, Bairro Recanto Tropical, CEP 85.807-090, inscrita no CNPJ 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41204076483, em sessão realiza em 22/03/1999, e sua ultima alteração registrada em 09/10/2012 sob nº 20126910529. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço residencial dos sócios administradores Paulo Sergio dos Santos e Joceni Abel dos Santos, para **Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-560, na Cidade de Cascavel - PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade passa a ter como objetivo social: *CNAE 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.*

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade altera seu endereço para Rua Francisco Bartinik, nº 1067, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-550, na cidade de Cascavel - Pr.



255/22
JCS

om

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA QUARTA: O capital social subscrito que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, fica elevado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, integralizado em moeda corrente pelos quotistas, neste ato.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente à 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas, e está distribuído entre OS COTISTAS da seguinte maneira: PAULO SERGIO DOS SANTOS - 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas; e JOCENI ABEL DOS SANTOS - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
PAULO SERGIO DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
JOCENI ABEL DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
TOTAL	100.000,00	100.000	100

CLÁUSULA SEXTA: Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé públicas ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

CLÁUSULA SOITAVA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento.



795/20
om

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA NONA: Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

OX-AIR GASES LTDA - ME
CNPJ 03.051.739/0001-10 NIRE 41204076483
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1969, natural de - PR, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.609.928-1 SESP/PR, expedida em 28/04/2016, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 23/08/1973, natural de Cascavel - PR, empresária, residente e domiciliada na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.697.200-5 SESP/PR, expedida em 05/04/1989, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OX-AIR GASES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Francisco Bartnik, nº 1067, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-550, inscrita no CNPJ 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41204076483, em sessão realiza em 22/03/1999, e sua ultima alteração registrada em 09/10/2012 sob nº 20126910529. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

3



om

PSS
JP



0123

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA PRIMEIRA: OX-AIR GASES LTDA - ME, é o nome empresarial sob a qual girará a sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou as suas atividade em 20 de fevereiro de 1999 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: Rua Francisco Bartinik, n 1067, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-550, na cidade de Cascavel - Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade passa a ter como objetivo social: *CNAE 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.*

CLÁUSULA QUINTA: O capital social subscrito é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, integralizado em moeda corrente pelas quotistas, neste ato.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente à 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas, e está distribuído entre OS COTISTAS da seguinte maneira: PAULO SERGIO DOS SANTOS - 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas; e JOCENI ABEL DOS SANTOS - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
PAULO SERGIO DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
JOCENI ABEL DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
TOTAL	100.000,00	100.000	100

4



OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada pelos sócios quotista denominados administradores, **PAULO SERGIO DOS SANTOS** e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, já qualificados anteriormente, ao qual competiram a prática de todos os atos de gestão e administração, por mais especiais que sejam, autorizando o uso do nome empresarial, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e extrajudicial, impedida no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

CLÁUSULA NONA: Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios administradores ou diretor(a) nomeado(s), pelo desempenho de suas atividade na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pró-labore", anualmente fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro 2002, inclusive aqueles que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade pra a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão, é expansivas aos herdeiros e sucessores das partes.



OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiros em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio preposto, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavada a registro na Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

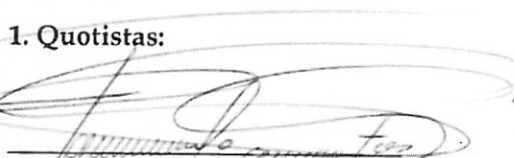
Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos proporcional a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

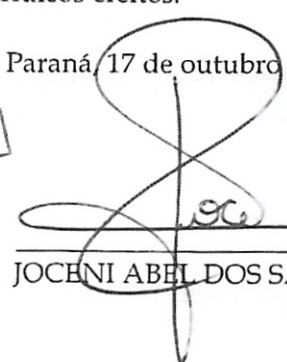
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 1 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Cascavel - Paraná, 17 de outubro de 2017.

1. Quotistas:


PAULO SERGIO DOS SANTOS

6


JOCENI ABEL DOS SANTOS



2º Ofício de Registro Civil
5ª Tabelionato de Notas
Elizabeth Versori
Tabelião Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Belo Horizonte 30130-900
TP-WZ/F7.RTccp
Consulte o Selo Digital em
<http://funarpen.com.br>
RECONHEÇO, dou fé as fir-
mas de JOCKNI AGEI DOS SAN-
TOS e PAULO BERGLIO DOS SAN-
TOS: por SEMELHANÇA
Cascavel, R. 2017 -
4:53:44.
Em testemunho da verdade
J. Bach
Jusiele Raquel Bach
Escrivente
(946268)



CONFERE COM
O ORIGINAL
Data 16.03.22
[Signature]
ASSINADO

om

[Handwritten scribble]

0127

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 03.051.739/0001-10 Fornecedor: OX-AIR GASES LTDA.

E-mail: OXXIAR@GMAIL.COM

Endereço: RUA FRANCISCO BARTINIK 1021 - COQUEIRAL - Cascavel/PR - CEP 85807-550

Telefone: 45 3035-5953 Fax:

Celular: 45 9 9966-9482

Inscrição Estadual: 9027705690

Contador: DANIEL BALDIN

Telefone contador: 46 3543-3397

Representante: PAULO SERGIO DOS SANTOS

CPF: 681.068.239-20

RG: 46099281

Endereço representante: RUA SADI ANTÔNIO ZORTEA 1023 CASA - COQUEIRAL - Cascavel/PR - CEP 85807-560

Telefone representante: (45) 99966-

E-mail representante: oxxiar@gmail.com

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 710- - SICREDI - Cascavel/PR

Conta: 18531-0

Data de abertura: 01/06/2018

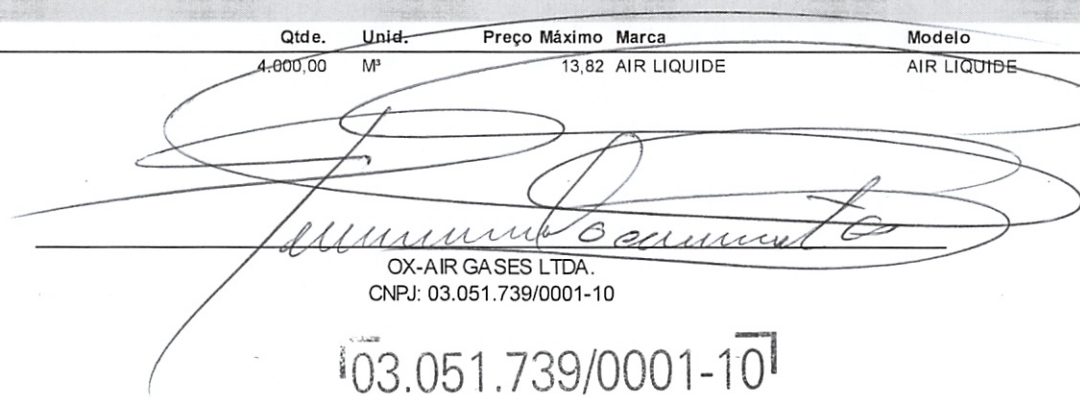
Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Oxigênio Medicinal	4.000,00	M ³	13,82	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	13,82	55.280,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :								55.280,00
TOTAL DA PROPOSTA :								55.280,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias



OX-AIR GASES LTDA.
CNPJ: 03.051.739/0001-10

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550
CASCVEL - PARANÁ

Om



0128

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2022. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO: MENOR
PREÇO POR ITEM
“EXCLUSIVO ME-EPP”**

OBJETO: Aquisição de gás medicinal – oxigênio – para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município de Planalto - Pr, nas condições fixadas no edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **OX-AIR GASES LTDA**, estabelecida na Rua Francisco Bartnik, nº 1021, bairro Coqueiral, CEP: 85807-550, na cidade de Cascavel/PR, com telefone (45) 3035-5953, e endereço eletrônico oxxiar@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 03.051.739/0001-10, Inscrição Estadual nº 902.77056-960, neste ato representada por **Paulo Sérgio dos Santos**, proprietário, com RG nº 4609928-1 SESP/PR e CPF nº 681.068.239-20, residente e domiciliado à Rua Sadi Antônio Zortea, 1023, Bairro Coqueiral, CEP 85807-560, em Cascavel-PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Presencial nº 018/2022, em epigrafe, que tem por objeto a Formação de Registro de Preços para aquisição de gases medicinais para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município de Planalto - Pr.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	OXIGÊNIO MEDICINAL	4000	M ³	AIR LIQUIDE	R\$ 13,82	R\$ 55.280,00

Valor total da proposta: R\$ 55.280,00 (cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta reais).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador.

Prazo de entrega do objeto: Imediato.

A Proponente garante que o fornecimento é isento de defeitos de fabricação, mas caso ocorra, compromete-se a substituir o objeto, sem ônus para o Município.

DECLARAÇÕES:

- A) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
B) A proponente declara que os produtos, estão devidamente registrados no órgão competente e atendem às normas de controle de qualidade.
C) A proponente declara que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), incidentes sobre o objeto deste certame.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: OXXIAR

RAZÃO SOCIAL: OX-AIR GASES LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ: 03.051.739/0001-10 – Inscrição Estadual: 902.77056-90

E-mail: oxxiar@gmail.com

REPRESENTANTE E CARGO: Paulo Sérgio dos Santos – Sócio Proprietário

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: RG: 4609928-1 SESP/PR – CPF: 681.068.239-20

Om

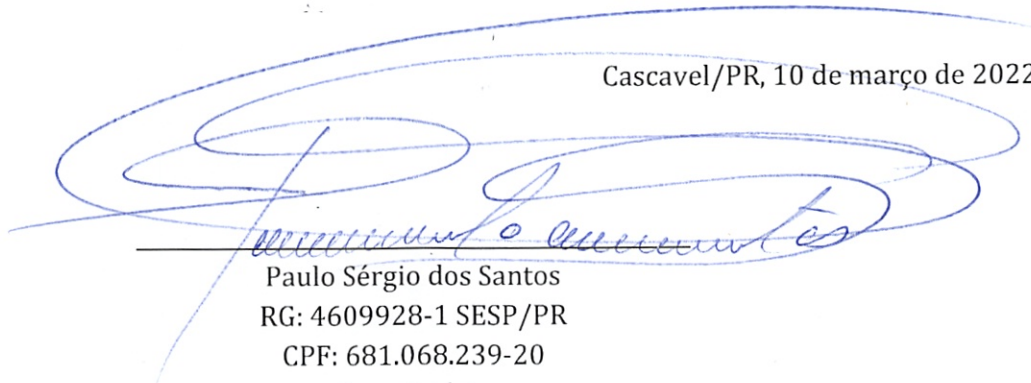


ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Francisco Bartinik, nº 1021, bairro Coqueiral, CEP: 85807-550, na cidade de Cascavel/PR

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA (jurídica): Banco Sicredi, AG: 0710, Conta: 18531-0

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Cascavel/PR, 10 de março de 2022.



Paulo Sérgio dos Santos
RG: 4609928-1 SESP/PR
CPF: 681.068.239-20
Proprietário

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550

CASCVEL - PARANÁ

Om





Prefeitura Municipal de Planalto - 2022

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 18/2022

Equipamento

Página 1

Objeto: OXIGÊNIO MEDICINAL

Lote: 0001	Item: 0001	Oxigênio Medicinal	Marca/Modelo:	Quantidade:	4.000,00
	Fornecedor: 2011	OX-AIR GASES LTDA.	AIR LIQUIDEAIR LIQUIDE		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	13,82			
	1	13,82			
	2	13,82			

Carla S.R. Malinski *Cezar Augusto Soares*

CARLA SABRINA RECH-MALINSKI
Pregoeiro

CEZAR AUGUSTO SOARES
Membro

ANA SARA WELTER
Membro

Paulo Sergio dos Santos
OX-AIR GASES LTDA.
PAULO SERGIO DOS SANTOS



Prefeitura Municipal de Planalto - 2022

Classificação por Fornecedor

Pregão 18/2022

Equipiano

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel	
Fornecedor: 2011-7 OX-AIR GASES LTDA. Email: OXXIAR@GMAIL.COM		CNPJ: 03.051.739/0001-10	Telefone: 45 3035-5953	Status: Classificado						55.280,00
Representante: 4221-8 PAULO SERGIO DOS SANTOS										
Lote 001 - Lote 001										
001	30586 Oxigênio Medicinal	M³	4.000,00	Classificado	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	13,82	55.280,00	*	
VALOR TOTAL:								55.280,00		

PSS

Om



Prefeitura Municipal de Planalto - 202.
 Mapa da Licitação
 Pregão 18/2022

Equipiano

Página:1

Data abertura: 17/03/2022 Data julgamento: 17/03/2022 Data homologação:

CNPJ: 03.051.739/0001-10
 Produto UN. Quantidade Preço Marca

Lote 001 - Lote 001

001 Oxigênio Medicinal M³ 4.000,00 13,82 * AIR LIQUIDE

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 55.280,00

RGS

am

[Signature]

CNPJ: 03.051.739/0001-10 - OX-AIR GASES LTDA.

Emitido por: Carla Sabrina Rech Malinski, na versão: 5529 d

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

17/03/2022 09:11:25

0133

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 03.051.739/0001-10**Razão Social:** OX AIR GASES LTDA ME**Endereço:** R FRANCISCO BARTINIK 1066 / COQUEIRAL / CASCAVEL / PR / 85807-550

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

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

Validade: 27/02/2022 a 28/03/2022**Certificação Número:** 2022022700494119007805

Informação obtida em 07/03/2022 11:16:25

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

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550

CASCAVEL - PARANÁ



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

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

Nome: OX-AIR GASES LTDA
CNPJ: 03.051.739/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:12 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **334C.91F3.EB18.4D64**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550
CASCAVEL - PARANÁ

om



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026185701-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.051.739/0001-10**

Nome: **OX-AIR GASES LTDA**

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

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

Válida até 22/06/2022 - Fornecimento Gratuito

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

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550

CASCABEL - PARANÁ

Om

0136



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 26557/2022

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome :	232491 - OX-AIR GASES LTDA		
CNPJ/CPF:	03.051.739/0001-10		
Endereço:	RUA FRANCISCO BARTNIK, 1021		
Complemento:			
Bairro:	COQUEIRAL	CEP:	85.807-550
Cidade:	Cascavel	Estado:	Paraná

[REQUERENTE]

Código:	232491
Nome/Razão:	OX-AIR GASES LTDA
CNPJ/CPF:	03.051.739/0001-10

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

--

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 206 do Código Tributário Nacional, esta certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTNIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550

CASCABEL - PARANÁ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
<https://cascavel.atende.net/#/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>
Código de Autenticidade: WGT221202-17148-QVMAUYEXNPDM-7

Cascavel, 22 de fevereiro de 2022.



**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ**

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCRÉDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

OX-AIR GASES LTDA
CNPJ: 03.051.739/0001-10

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 22 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2022. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550

CASCAVEL - PARANÁ

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



000000004220

0138

Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 011 (onze), 00077 (setenta e sete) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00077 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: OX-AIR GASES LTDA
Endereço: FRANCISCO BARTINIK, 1021
Bairro: COQUEIRAL
Cidade: CASCAVEL
Estado: PR
CEP: 85.807-550
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41204076483
Data do Registro: 22/03/1999
Inscrição Estadual: 90277056-90
C.N.P.J./C.P.F.: 03.051.739/0001-10
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

CASCAVEL , 01 de Janeiro de 2021



PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 46099281 SSP/PR
CPF: 681.068.239-20

DANIEL BALDIN
CONTADOR
RG: 83454849
CRC: 055612/O-0 UF: PR

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 70205/03	0/995702	3.217,50	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 70205/03	0/995702	0,00	3.217,50
				Total do Dia:	3.217,50	3.217,50
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11534 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011445	0,00	340,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11534 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011446	340,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11535 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011449	0,00	525,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11535 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011450	525,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11537 - Souza Costa Construc	413/1011455	0,00	180,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11537 - Souza Costa Construc	413/1011456	180,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11538 - FERCAUS INDUSTRIA E	413/1011457	0,00	370,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11538 - FERCAUS INDUSTRIA E	413/1011458	370,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11544 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011463	0,00	3.080,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11544 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011464	3.080,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11545 - HOSPITAL NOSSA SENHO	413/1011473	0,00	125,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11545 - HOSPITAL NOSSA SENHO	413/1011474	125,00	0,00
4	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 2525-7	0/1011965	350,00	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2525-7	0/1011965	0,00	350,00
				Total do Dia:	4.970,00	4.970,00
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 12/2020 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/995228	1.860,10	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 12/2020 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/995228	0,00	1.860,10
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 12/2020	0/995231	6.574,80	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 12/2020	0/995231	0,00	6.574,80
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11529 - DUTRI ENGENHARIA MET	413/1011479	0,00	3.840,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11529 - DUTRI ENGENHARIA MET	413/1011480	3.840,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11530 - PEDREIRA RIO QUATI L	413/1011483	0,00	1.958,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11530 - PEDREIRA RIO QUATI L	413/1011484	1.958,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11531 - PREFEITURA MUNICIPAL	413/1011495	0,00	4.832,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11531 - PREFEITURA MUNICIPAL	413/1011496	4.832,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11532 - FUNDO MUNICIPAL DE S	413/1011499	0,00	350,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11532 - FUNDO MUNICIPAL DE S	413/1011500	350,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11533 - INDUSTRIAS DE DERIVA	413/1011501	0,00	200,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11533 - INDUSTRIAS DE DERIVA	413/1011502	200,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11536 - MARKAL SANTA TEREZA	413/1011507	0,00	532,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11536 - MARKAL SANTA TEREZA	413/1011508	532,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11542 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011511	0,00	795,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11542 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011512	795,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11543 - JAIME MASSOLA	413/1011517	0,00	130,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11543 - JAIME MASSOLA	413/1011518	130,00	0,00
5	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2473	0/1011947	276,95	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2473	0/1011947	0,00	276,95
				Total do Dia:	21.348,85	21.348,85
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11540 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	413/1011539	0,00	220,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11540 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	413/1011540	220,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11541 - GONCALVES E VENDEL L	413/1011545	0,00	220,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11541 - GONCALVES E VENDEL L	413/1011546	220,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11553 - INTERMOBILI MANUFATU	413/1011551	0,00	100,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11553 - INTERMOBILI MANUFATU	413/1011552	100,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11554 - SS TREVO CONSTRUTORA	413/1011561	0,00	200,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11554 - SS TREVO CONSTRUTORA	413/1011562	200,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11556 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011567	0,00	180,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11556 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011568	180,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11557 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011573	0,00	340,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11557 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011574	340,00	0,00
				Total do Dia:	1.260,00	1.260,00
7	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 82286 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011407	3.622,05	0,00
7	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 82286 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011407	0,00	3.622,05
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11549 - MOVEIS INDEKES	413/1011591	0,00	160,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11549 - MOVEIS INDEKES	413/1011592	160,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11552 - ALTIVO LIMBERGER JUN	413/1011595	0,00	95,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11552 - ALTIVO LIMBERGER JUN	413/1011596	95,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11555 - RODAMOTRIZ COMERCIO	413/1011597	0,00	110,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11555 - RODAMOTRIZ COMERCIO	413/1011598	110,00	0,00
7	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 81548	0/1011943	1.460,70	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 81548	0/1011943	0,00	1.460,70
7	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR 1220 DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1011953	330,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 1220 DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1011953	0,00	330,00
7	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6	PAGO DUPLICATA NR 1869A01 LIDER RECAPADORA LTDA	0/1011961	180,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 1869A01 LIDER RECAPADORA LTDA	0/1011961	0,00	180,00
7	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 1/2020	0/1011970	847,33	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 1/2020	0/1011970	0,00	847,33
7	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 09/2020	0/119459	592,48	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 09/2020	0/119459	0,00	592,48
				Total do Dia:	7.397,56	7.397,56
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11547 - MARCIO TONIOLLI	413/1011429	0,00	2.100,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11547 - MARCIO TONIOLLI	413/1011430	2.100,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11548 - Climsystem Comercio	413/1011439	0,00	3.312,71
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11548 - Climsystem Comercio	413/1011440	3.312,71	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11550 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011481	0,00	1.000,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11550 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011482	1.000,00	0,00
8	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 4106 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011986	265,94	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 4106 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011986	0,00	265,94
				Total do Dia:	6.678,65	6.678,65
10	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF TIM	0/1011969	477,24	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF TIM	0/1011969	0,00	477,24
				Total do Dia:	477,24	477,24
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	413/1011529	0,00	3.385,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	413/1011530	3.385,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11561 - METALURGICA SANTA IZ	413/1011533	0,00	220,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11561 - METALURGICA SANTA IZ	413/1011534	220,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11562 - HOSPITAL SUDESTE LT	413/1011541	0,00	250,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11562 - HOSPITAL SUDESTE LT	413/1011542	250,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11574 - REMO	413/1011549	0,00	205,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11574 - REMO	413/1011550	205,00	0,00
11	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7	PAGO DUPLICATA NR 2129298B	0/1011948	1.435,40	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2129298B	0/1011948	0,00	1.435,40
11	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7	PAGO DUPLICATA NR 2129298A	0/1011949	1.435,40	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2129298A	0/1011949	0,00	1.435,40
11	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA	0/1011949	0,00	1.435,40

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA	0/1011950	246,17	0,00
11	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5 PAGO DUPLICATA NR UOPECCAN	0/1011950	0,00	246,17
11	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR UOPECCAN	0/1011955	30,00	0,00
11	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5 PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1011959	0,00	30,00
11	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1011959	76,59	0,00
Total do Dia:				7.283,56	7.283,56
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11560 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011559	0,00	355,00
12	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11560 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011560	355,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	413/1011565	0,00	380,00
12	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	413/1011566	380,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11564 - DIP FRANGOS S.A.	413/1011575	0,00	220,00
12	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11564 - DIP FRANGOS S.A.	413/1011576	220,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11565 - LATICINIOS SANTA INE	413/1011581	0,00	220,00
12	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11565 - LATICINIOS SANTA INE	413/1011582	220,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11566 - LOURDES LIMA ME	413/1011585	0,00	250,00
12	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11566 - LOURDES LIMA ME	413/1011586	250,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11575 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011593	0,00	510,00
12	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11575 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011594	510,00	0,00
Total do Dia:				1.935,00	1.935,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11576 - IMPORTADO DO SINTEGRA	413/1011611	0,00	1.050,00
13	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11576 - IMPORTADO DO SINTEGRA	413/1011612	1.050,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11577 - MARKAL SANTA TEREZA	413/1011619	0,00	399,00
13	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11577 - MARKAL SANTA TEREZA	413/1011620	399,00	0,00
13	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5 PAGO DUPLICATA NR APAE	0/1011956	30,00	0,00
13	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR APAE	0/1011956	0,00	30,00
13	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6 PAGO DUPLICATA NR 6167/1 LIDER RECAPADORA LTDA	0/1011960	713,00	0,00
13	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 6167/1 LIDER RECAPADORA LTDA	0/1011960	0,00	713,00
13	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1 PAGO DUPLICATA NR 4395 AGFABI COM. DE TINTAS LTDA	0/1011962	704,00	0,00
13	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 4395 AGFABI COM. DE TINTAS LTDA	0/1011962	0,00	704,00
13	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1 PAGO DUPLICATA NR 70936002	0/1011966	1.816,00	0,00
13	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 70936002	0/1011966	0,00	1.816,00
13	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 VALOR NOTA FISCAL NR 100471 TONIN E CIA LTDA	0/1011980	99,92	0,00
13	11110001 CAIXA	1-9 VALOR NOTA FISCAL NR 100471 TONIN E CIA LTDA	0/1011980	0,00	99,92
13	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 VALOR NOTA FISCAL NR 23590 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011985	442,81	0,00
13	11110001 CAIXA	1-9 VALOR NOTA FISCAL NR 23590 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011985	0,00	442,81
Total do Dia:				5.254,73	5.254,73
14	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 82484 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011415	2.637,95	0,00
14	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0 Nota 82484 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011415	0,00	2.637,95
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11568 - MOVEIS INDEKES	413/1011623	0,00	300,00
14	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11568 - MOVEIS INDEKES	413/1011624	300,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11570 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	413/1011625	0,00	560,00
14	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11570 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	413/1011626	560,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11578 - Souza Costa Construc	413/1011627	0,00	180,00
14	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11578 - Souza Costa Construc	413/1011628	180,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11579 - FERCAUS INDUSTRIA E	413/1011629	0,00	95,00
14	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11579 - FERCAUS INDUSTRIA E	413/1011630	95,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11581 - LIBHER PECAS LTDA	413/1011631	0,00	100,00
14	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11581 - LIBHER PECAS LTDA	413/1011632	100,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11582 - IMPORTADO DO SINTEGRA	413/1011633	0,00	200,00
14	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11582 - IMPORTADO DO SINTEGRA	413/1011634	200,00	0,00
14	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0 PAGO DUPLICATA NR 81763	0/1011944	3.590,30	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 81763	0/1011944	0,00	3.590,30
14	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2 PAGO DUPLICATA NR 2551	0/1011946	125,00	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 2551	0/1011946	0,00	125,00
14	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 VALOR NOTA FISCAL NR 91653 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1011989	200,00	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9 VALOR NOTA FISCAL NR 91653 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1011989	0,00	200,00
14	31440011 IMPRESSOS E MAT EXPEDIENT	630-1 PAGO NOTA FISCAL NR 5809 A P NETI COMERCIAL EIRELI ME	0/1033808	1.400,00	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 5809 A P NETI COMERCIAL EIRELI ME	0/1033808	0,00	1.400,00
Total do Dia:				9.388,25	9.388,25
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11580 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	413/1011427	0,00	540,00
15	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11580 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	413/1011428	540,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11583 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011435	0,00	520,00
15	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11583 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011436	520,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11569 - SILVA MAQUINAS AGRIC	413/1011635	0,00	130,00
15	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11569 - SILVA MAQUINAS AGRIC	413/1011636	130,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11571 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011637	0,00	1.760,00
15	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11571 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011638	1.760,00	0,00
15	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 VALOR NOTA FISCAL NR 100595 TONIN E CIA LTDA	0/1011979	407,98	0,00
15	11110001 CAIXA	1-9 VALOR NOTA FISCAL NR 100595 TONIN E CIA LTDA	0/1011979	0,00	407,98
Total do Dia:				3.357,98	3.357,98
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11573 - IMPORTADO DO SINTEGRA	413/1011519	0,00	1.050,00
16	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11573 - IMPORTADO DO SINTEGRA	413/1011520	1.050,00	0,00
Total do Dia:				1.050,00	1.050,00
18	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 163303 - O.V.D. IMPORTADORA E	413/1011411	4.299,75	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9 Nota 163303 - O.V.D. IMPORTADORA E	413/1011411	0,00	4.299,75
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11585 - LATCO	413/1011521	0,00	280,00
18	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11585 - LATCO	413/1011522	280,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11586 - HOSPITAL SUDOESTE LT	413/1011525	0,00	125,00
18	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11586 - HOSPITAL SUDOESTE LT	413/1011526	125,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11588 - FERCAUS INDUSTRIA E	413/1011531	0,00	185,00
18	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11588 - FERCAUS INDUSTRIA E	413/1011532	185,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11589 - HYGTECLEAN -NKJ COM DE PROD. LIMPEZA	413/1011535	0,00	190,00
18	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11589 - HYGTECLEAN -NKJ COM DE PROD. LIMPEZA	413/1011536	190,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11590 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011537	0,00	350,00
18	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11590 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011538	350,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11591 - METROPOLITANA TRATOR	413/1011543	0,00	75,00
18	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11591 - METROPOLITANA TRATOR	413/1011544	75,00	0,00
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5 PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1011957	861,18	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1011957	0,00	861,18
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5 PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1011958	1.573,80	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1011958	0,00	1.573,80
Total do Dia:				7.939,73	7.939,73

DB ASSESSORIA CONTABIL

Om

0141

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	31310002	531-2	Nota 5833 - TRANSABRAVEL TRANSP	413/1011409	360,00	0,00
19	21110036	2032-0	Nota 5833 - TRANSABRAVEL TRANSP	413/1011409	0,00	360,00
19	31310002	531-2	Nota 2720 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	413/1011419	1.544,00	0,00
19	21110026	2022-2	Nota 2720 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	413/1011419	0,00	1.544,00
19	31110001	500-2	Nota 11587 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011547	0,00	220,00
19	11110001	1-9	Nota 11587 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011548	220,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 11592 - KF STEEL INDUSTRIAL	413/1011553	0,00	540,00
19	11110001	1-9	Nota 11592 - KF STEEL INDUSTRIAL	413/1011554	540,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 11593 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011557	0,00	340,00
19	11110001	1-9	Nota 11593 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011558	340,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 11594 - DALFERTH & DALFERTH	413/1011571	0,00	175,00
19	11110001	1-9	Nota 11594 - DALFERTH & DALFERTH	413/1011572	175,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 11595 - Souza Costa Construc	413/1011587	0,00	180,00
19	11110001	1-9	Nota 11595 - Souza Costa Construc	413/1011588	180,00	0,00
19	31420002	591-6	PAGO CFE GUIA REF IPVA 2021 PLACA ASU6644/PR	0/1011968	2.016,49	0,00
19	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF IPVA 2021 PLACA ASU6644/PR	0/1011968	0,00	2.016,49
19	31440004	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 23804 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011984	349,76	0,00
19	11110001	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 23804 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011984	0,00	349,76
Total do Dia:					5.725,25	5.725,25
20	31110001	500-2	Nota 11596 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	413/1011601	0,00	540,00
20	11110001	1-9	Nota 11596 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	413/1011602	540,00	0,00
20	31110001	500-2	Nota 11607 - FERCAUS INDUSTRIA E	413/1011603	0,00	465,00
20	11110001	1-9	Nota 11607 - FERCAUS INDUSTRIA E	413/1011604	465,00	0,00
20	31110001	500-2	Nota 11608 - CAMPOS & STOPA LTDA	413/1011605	0,00	185,00
20	11110001	1-9	Nota 11608 - CAMPOS & STOPA LTDA	413/1011606	185,00	0,00
20	21210006	75-2	PAGO CFE GUIA REF 12/2020	0/1011971	917,43	0,00
20	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 12/2020	0/1011971	0,00	917,43
20	31420002	591-6	PAGO CFE GUIA REF IPVA 2021 PLACA AXU0096/PR	0/1011972	792,89	0,00
20	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF IPVA 2021 PLACA AXU0096/PR	0/1011972	0,00	792,89
20	21210014	83-3	PAGO CFE GUIA REF 12/2020	0/1011973	266,94	0,00
20	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 12/2020	0/1011973	0,00	266,94
20	21210016	85-0	PAGO CFE GUIA REF 12/2020	0/1011974	5.686,37	0,00
20	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 12/2020	0/1011974	0,00	5.686,37
20	21210016	85-0	PAGO CFE GUIA REF 12/2021	0/1264970	9.848,43	0,00
20	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 12/2021	0/1264970	0,00	9.848,43
Total do Dia:					18.702,06	18.702,06
21	31310002	531-2	Nota 82689 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011417	2.088,89	0,00
21	21110033	2029-0	Nota 82689 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011417	0,00	2.088,89
21	31310002	531-2	Nota 153202 - FAMBARRAS	413/1011421	2.725,50	0,00
21	12310008	2036-2	Nota 153202 - FAMBARRAS	413/1011421	0,00	2.725,50
21	31310002	531-2	Nota 82691 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011423	23,39	0,00
21	11110001	1-9	Nota 82691 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011423	0,00	23,39
21	31110001	500-2	Nota 11606 - JULIANO RIBEIRO - ME	413/1011431	0,00	185,00
21	11110001	1-9	Nota 11606 - JULIANO RIBEIRO - ME	413/1011432	185,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 11609 - MARKAL SANTA TEREZA	413/1011437	0,00	627,00
21	11110001	1-9	Nota 11609 - MARKAL SANTA TEREZA	413/1011438	627,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 11611 - Meridional Telhas In	413/1011443	0,00	300,00
21	11110001	1-9	Nota 11611 - Meridional Telhas In	413/1011444	300,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 11597 - CONSTRUTORA PROJETO	413/1011607	0,00	150,00
21	11110001	1-9	Nota 11597 - CONSTRUTORA PROJETO	413/1011608	150,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 11599 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	413/1011609	0,00	280,00
21	11110001	1-9	Nota 11599 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	413/1011610	280,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 11602 - HOSPITAL SUDESTE LT	413/1011613	0,00	375,00
21	11110001	1-9	Nota 11602 - HOSPITAL SUDESTE LT	413/1011614	375,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 11603 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	413/1011615	0,00	560,00
21	11110001	1-9	Nota 11603 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	413/1011616	560,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 11604 - GONCALVES E VENDEL L	413/1011617	0,00	280,00
21	11110001	1-9	Nota 11604 - GONCALVES E VENDEL L	413/1011618	280,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 11605 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011621	0,00	175,00
21	11110001	1-9	Nota 11605 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011622	175,00	0,00
21	31420002	591-6	PAGO CFE GUIA REF IPVA 2021 PLACA AOX1A18/PR	0/1011967	1.141,30	0,00
21	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF IPVA 2021 PLACA AOX1A18/PR	0/1011967	0,00	1.141,30
21	31440005	624-6	VALOR NOTA FISCAL NR 275201 R CASTRO COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0/1011975	164,80	0,00
21	11110001	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 275201 R CASTRO COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0/1011975	0,00	164,80
21	31440005	624-6	VALOR NOTA FISCAL NR 285204 R CASTRO COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0/1011976	183,00	0,00
21	11110001	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 285204 R CASTRO COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0/1011976	0,00	183,00
21	31440004	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 100880 TONIN E CIA LTDA	0/1011977	172,09	0,00
21	11110001	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 100880 TONIN E CIA LTDA	0/1011977	0,00	172,09
21	31440004	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 100739 TONIN E CIA LTDA	0/1011978	179,91	0,00
21	11110001	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 100739 TONIN E CIA LTDA	0/1011978	0,00	179,91
Total do Dia:					9.610,88	9.610,88
22	31110001	500-2	Nota 11600 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011451	0,00	1.600,00
22	11110001	1-9	Nota 11600 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011452	1.600,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 11601 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011461	0,00	900,00
22	11110001	1-9	Nota 11601 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011462	900,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 11610 - Souza Costa Construc	413/1011467	0,00	180,00
22	11110001	1-9	Nota 11610 - Souza Costa Construc	413/1011468	180,00	0,00
22	31440004	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 23893 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011983	415,82	0,00
22	11110001	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 23893 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011983	0,00	415,82
Total do Dia:					3.095,82	3.095,82
23	21110026	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2332/02	0/1011945	1.153,00	0,00
23	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2332/02	0/1011945	0,00	1.153,00
23	31440005	624-6	VALOR NOTA FISCAL NR 568 LUIZAO ALINHAMENTO	0/1011963	215,00	0,00
23	11110001	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 568 LUIZAO ALINHAMENTO	0/1011963	0,00	215,00
Total do Dia:					1.368,00	1.368,00
25	31110001	500-2	Nota 11612 - P M LINDOESTE	413/1011469	0,00	1.555,04
25	11110001	1-9	Nota 11612 - P M LINDOESTE	413/1011470	1.555,04	0,00
25	31110001	500-2	Nota 11613 - REMO	413/1011475	0,00	90,00
25	11110001	1-9	Nota 11613 - REMO	413/1011476	90,00	0,00
25	31110001	500-2	Nota 11618 - REMO	413/1011487	0,00	320,00
25	11110001	1-9	Nota 11618 - REMO	413/1011488	320,00	0,00
25	31110001	500-2	Nota 11619 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011493	0,00	90,00

0

142

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11619 - J.LIMBERGER E LIMBER	413/1011494	90,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11626 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011505	0,00	435,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11626 - LATICINIO SUCESSO LT	413/1011506	435,00	0,00
				Total do Dia:	2.490,04	2.490,04
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11614 - JOSE ADAO RODRIGUES	413/1011509	0,00	180,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11614 - JOSE ADAO RODRIGUES	413/1011510	180,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11617 - FUNDO MUNICIPAL DE S	413/1011513	0,00	75,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11617 - FUNDO MUNICIPAL DE S	413/1011514	75,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11620 - IMPORTADO DO SINTEGRA	413/1011515	0,00	1.350,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11620 - IMPORTADO DO SINTEGRA	413/1011516	1.350,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11621 - ZKS INDUSTRIA E COME	413/1011523	0,00	95,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11621 - ZKS INDUSTRIA E COME	413/1011524	95,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11624 - DIP FRANGOS S.A.	413/1011527	0,00	640,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11624 - DIP FRANGOS S.A.	413/1011528	640,00	0,00
26	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6	VALOR NOTA FISCAL NR 98620 R CASTRO COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0/1011951	183,00	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 98620 R CASTRO COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0/1011951	0,00	183,00
				Total do Dia:	2.523,00	2.523,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11622 - Af Centro de Estetic	413/1011555	0,00	425,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11622 - Af Centro de Estetic	413/1011556	425,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11623 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011563	0,00	340,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11623 - CAPITAL ESTRUTURAS M	413/1011564	340,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11625 - AVICAP INDUSTRIA DE	413/1011569	0,00	300,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11625 - AVICAP INDUSTRIA DE	413/1011570	300,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11627 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	413/1011577	0,00	280,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11627 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	413/1011578	280,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11628 - LATCO	413/1011579	0,00	560,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11628 - LATCO	413/1011580	560,00	0,00
27	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 4406 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011982	472,69	0,00
27	11110001 CAIXA	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 4406 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011982	0,00	472,69
27	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6	VALOR NOTA FISCAL NR 275667 R. CASTRO COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0/1011992	519,00	0,00
27	11110001 CAIXA	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 275667 R. CASTRO COM. MAT. ELETRICOS LTDA	0/1011992	0,00	519,00
				Total do Dia:	2.896,69	2.896,69
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11632 - MOVEIS INDEKES	413/1011425	0,00	160,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11632 - MOVEIS INDEKES	413/1011426	160,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11633 - HOSPITAL SUDOESTE LT	413/1011433	0,00	525,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11633 - HOSPITAL SUDOESTE LT	413/1011434	525,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11634 - Fratelli Incorporado	413/1011441	0,00	130,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11634 - Fratelli Incorporado	413/1011442	130,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11635 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	413/1011447	0,00	280,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11635 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	413/1011448	280,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11636 - GONCALVES E VENDEL L	413/1011453	0,00	280,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11636 - GONCALVES E VENDEL L	413/1011454	280,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11637 - MUNICIPIO DE REALEZA	413/1011459	0,00	170,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11637 - MUNICIPIO DE REALEZA	413/1011460	170,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11638 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011465	0,00	2.640,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11638 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	413/1011466	2.640,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11643 - KF STEEL INDUSTRIAL	413/1011471	0,00	540,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11643 - KF STEEL INDUSTRIAL	413/1011472	540,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11616 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	413/1011583	0,00	5.487,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11616 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	413/1011584	5.487,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11629 - ELPIDIO MOREIRA COST	413/1011589	0,00	1.350,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11629 - ELPIDIO MOREIRA COST	413/1011590	1.350,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11631 - SILVA MAQUINAS AGRIC	413/1011599	0,00	130,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11631 - SILVA MAQUINAS AGRIC	413/1011600	130,00	0,00
				Total do Dia:	11.692,00	11.692,00
29	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 82905 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011413	3.022,66	0,00
29	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 82905 - AIR LIQUIDE BRASIL L	413/1011413	0,00	3.022,66
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11639 - CAMPOS & STOPA LTDA	413/1011477	0,00	100,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11639 - CAMPOS & STOPA LTDA	413/1011478	100,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11640 - JULIANO RIBEIRO - ME	413/1011485	0,00	100,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11640 - JULIANO RIBEIRO - ME	413/1011486	100,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11641 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	413/1011489	0,00	360,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11641 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	413/1011490	360,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11642 - MARKAL SANTA TEREZA	413/1011491	0,00	634,71
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11642 - MARKAL SANTA TEREZA	413/1011492	634,71	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11644 - ALTIVO LIMBERGER & C	413/1011497	0,00	475,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11644 - ALTIVO LIMBERGER & C	413/1011498	475,00	0,00
29	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 24121 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011981	446,89	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 24121 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1011981	0,00	446,89
29	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 92067 AUTO POSTO PANORAMICA CASCABEL LTDA	0/1011988	109,01	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 92067 AUTO POSTO PANORAMICA CASCABEL LTDA	0/1011988	0,00	109,01
				Total do Dia:	5.248,27	5.248,27
30	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 01/2021	0/997611	5.471,79	0,00
30	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 01/2021	0/997611	0,00	5.471,79
30	31210001 ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALI	510-0	ICMS S/FATURAMENTO REF 01/2021	0/1010692	327,60	0,00
30	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	ICMS S/FATURAMENTO REF 01/2021	0/1010692	0,00	327,60
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11630 - ANTONIO RODINEI CIUD	413/1011503	0,00	1.450,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11630 - ANTONIO RODINEI CIUD	413/1011504	1.450,00	0,00
30	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	VALOR NOTA FISCAL NR 92092 AUTO POSTO PANORAMICA CASCABEL LTDA	0/1011987	100,00	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9	VALOR NOTA FISCAL NR 92092 AUTO POSTO PANORAMICA CASCABEL LTDA	0/1011987	0,00	100,00
				Total do Dia:	7.349,39	7.349,39
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 01/2021	415/1027510	4.646,35	0,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 01/2021	415/1027511	943,90	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 01/2021	415/1027512	0,00	899,56
31	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 01/2021	415/1027513	0,00	157,69
31	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0	FERIAS CFE RECIBO MES 01/2021	415/1027514	361,65	0,00
31	31410002 FERIAS	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 01/2021	415/1027515	1.876,00	0,00
31	31410002 FERIAS	571-1	HORA EXTRA 100% REF MES 01/2021	415/1027516	562,80	0,00

om

00143

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	31410002 FERIAS	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 01/2021	415/1027517	812,93	0,00
31	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0	FERIAS CFE RECIBO MES 01/2021	415/1027518	0,00	2.847,00
31	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	IR RETIDO S/ 01/2021	415/1027519	0,00	90,56
31	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 01/2021	415/1027520	736,28	0,00
31	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 01/2021	415/1027520	0,00	736,28
31	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 01/2021	415/1027521	0,00	5.208,82
31	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 01/2021	415/1027522	2.200,00	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 01/2021	415/1027523	0,00	242,00
31	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 01/2021	415/1027524	0,00	1.958,00
Total do Dia:					12.139,91	12.139,91
Total do Mês:					164.400,36	164.400,36

=====

8220

Om

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 153202 - FAMABRAS	414/1013754	2.725,50	0,00
1	12310008 IND DE APARELHOS DE MEDICA	2036-2	Nota 153202 - FAMABRAS	414/1013754	0,00	2.725,50
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11646 - FUNDO MUNICIPAL DE S	414/1013772	0,00	1.510,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11646 - FUNDO MUNICIPAL DE S	414/1013773	1.510,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11647 - FUNDO MUNICIPAL DE S	414/1013782	0,00	10.150,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11647 - FUNDO MUNICIPAL DE S	414/1013783	10.150,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11648 - PREFEITURA MUNICIPAL	414/1013794	0,00	4.717,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11648 - PREFEITURA MUNICIPAL	414/1013795	4.717,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11649 - FUNDO MUNICIPAL DE S	414/1013816	0,00	2.395,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11649 - FUNDO MUNICIPAL DE S	414/1013817	2.395,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11650 - DUTRI ENGENHARIA MET	414/1013826	0,00	2.340,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11650 - DUTRI ENGENHARIA MET	414/1013827	2.340,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11651 - PEDREIRA RIO QUATI L	414/1013834	0,00	1.235,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11651 - PEDREIRA RIO QUATI L	414/1013835	1.235,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	414/1013850	0,00	5.020,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	414/1013851	5.020,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11653 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	414/1013852	0,00	2.855,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11653 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	414/1013853	2.855,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11654 - P M LINDOESTE	414/1013860	0,00	2.515,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11654 - P M LINDOESTE	414/1013861	2.515,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11655 - PARANA EQUIPAMENTOS	414/1013864	0,00	560,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11655 - PARANA EQUIPAMENTOS	414/1013865	560,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11663 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013874	0,00	375,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11663 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013875	375,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11668 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	414/1013876	0,00	360,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11668 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	414/1013877	360,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11669 - Climsystem Comercio	414/1013880	0,00	4.471,63
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11669 - Climsystem Comercio	414/1013881	4.471,63	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11672 - Adelim Centro Especi	414/1013900	0,00	350,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11672 - Adelim Centro Especi	414/1013901	350,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11673 - Meridional Telhas In	414/1013902	0,00	185,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11673 - Meridional Telhas In	414/1013903	185,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11674 - PIETTA E CIA LTDA -	414/1013908	0,00	185,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11674 - PIETTA E CIA LTDA -	414/1013909	185,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11675 - EMERSON J. CARDOSO &	414/1013914	0,00	120,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11675 - EMERSON J. CARDOSO &	414/1013915	120,00	0,00
1	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0	PAGO FERIAS CFE RECIBO 01/2021	0/1078990	2.485,35	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO FERIAS CFE RECIBO 01/2021	0/1078990	0,00	2.485,35
Total do Dia:					44.554,48	44.554,48
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11659 - LATICINIO SUCESSO LT	414/1013924	0,00	280,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11659 - LATICINIO SUCESSO LT	414/1013925	280,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11660 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013934	0,00	710,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11660 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013935	710,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11662 - HOSPITAL SUDESTE LT	414/1013936	0,00	125,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11662 - HOSPITAL SUDESTE LT	414/1013937	125,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11667 - DALPERTH & DALPERTH	414/1013944	0,00	350,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11667 - DALPERTH & DALPERTH	414/1013945	350,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11676 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013956	0,00	200,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11676 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013957	200,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11684 - VALDELINO DOS SANTOS	414/1013966	0,00	360,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11684 - VALDELINO DOS SANTOS	414/1013967	360,00	0,00
2	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 24246 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033802	447,01	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 24246 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033802	0,00	447,01
2	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCAVEL	0/1033811	105,23	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCAVEL	0/1033811	0,00	105,23
Total do Dia:					2.577,24	2.577,24
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11678 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013798	0,00	589,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11678 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013799	589,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11679 - MOVEIS INDERES	414/1013806	0,00	460,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11679 - MOVEIS INDERES	414/1013807	460,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11664 - CLINICA VETERINARIA	414/1013970	0,00	150,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11664 - CLINICA VETERINARIA	414/1013971	150,00	0,00
3	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032957	736,29	0,00
3	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032957	0,00	736,29
3	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DANIEL BALDIN ASSESSORIA CONTABIL	0/1032958	247,00	0,00
3	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DANIEL BALDIN ASSESSORIA CONTABIL	0/1032958	0,00	247,00
Total do Dia:					2.182,29	2.182,29
4	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 83128 - AIR LIQUIDE BRASIL L	414/1013756	2.135,32	0,00
4	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 83128 - AIR LIQUIDE BRASIL L	414/1013756	0,00	2.135,32
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11666 - REMO	414/1013808	0,00	170,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11666 - REMO	414/1013809	170,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11670 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013824	0,00	150,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11670 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013825	150,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11671 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013830	0,00	1.050,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11671 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013831	1.050,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11677 - SZYMANSKI & FAVERO C	414/1013836	0,00	200,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11677 - SZYMANSKI & FAVERO C	414/1013837	200,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11682 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	414/1013842	0,00	560,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11682 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	414/1013843	560,00	0,00
4	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 82286	0/1033779	3.622,05	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 82286	0/1033779	0,00	3.622,05
Total do Dia:					7.887,37	7.887,37
5	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 2870 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	414/1013760	961,00	0,00
5	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS	2022-2	Nota 2870 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	414/1013760	0,00	961,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11680 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	414/1013846	0,00	1.400,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11680 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	414/1013847	1.400,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11681 - AVICAP INDUSTRIA DE	414/1013848	0,00	440,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11681 - AVICAP INDUSTRIA DE	414/1013849	440,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11683 - LR BERNARDI & BERNAR	414/1013856	0,00	185,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11683 - LR BERNARDI & BERNAR	414/1013857	185,00	0,00
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 01/2021 JOCENT ABEL DOS SANTOS	0/1032328	1.958,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 01/2021 JOCENT ABEL DOS SANTOS	0/1032328	0,00	1.958,00
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 01/2021	0/1032330	5.208,82	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 01/2021	0/1032330	0,00	5.208,82
5	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 24268 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033799	496,18	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

om

0145

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 02/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 24368 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033799	0,00	496,18
				Total do Dia:	10.649,00	10.649,00
6	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 5957 - TRANSABRAVEL TRANSP	414/1013758	230,00	0,00
6	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 5957 - TRANSABRAVEL TRANSP	414/1013758	0,00	230,00
				Total do Dia:	230,00	230,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11686 - MCR ESTETICA AVANCAD	414/1013930	0,00	375,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11686 - MCR ESTETICA AVANCAD	414/1013931	375,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11688 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013940	0,00	125,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11688 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013941	125,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11689 - LATICINIO SUCESSO LT	414/1013946	0,00	280,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11689 - LATICINIO SUCESSO LT	414/1013947	280,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11697 - CAPITAL ESTRUTURAS M	414/1013950	0,00	510,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11697 - CAPITAL ESTRUTURAS M	414/1013951	510,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11698 - JW CLINICA DE ESTETI	414/1013954	0,00	350,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11698 - JW CLINICA DE ESTETI	414/1013955	350,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11699 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013960	0,00	564,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11699 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013961	564,00	0,00
				Total do Dia:	2.204,00	2.204,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11695 - J.LIMBERGER E LIMBER	414/1013964	0,00	355,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11695 - J.LIMBERGER E LIMBER	414/1013965	355,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11696 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	414/1013968	0,00	360,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11696 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	414/1013969	360,00	0,00
9	31440011 IMPRESSOS E MAT EXPEDIENT	630-1	PAGO NOTA FISCAL NR 8435 FORTUNATO & FORTUNATO LTDA ME	0/1033809	400,00	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 8435 FORTUNATO & FORTUNATO LTDA ME	0/1033809	0,00	400,00
9	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR APAE	0/1033810	30,00	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR APAE	0/1033810	0,00	30,00
				Total do Dia:	1.145,00	1.145,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11694 - KF STEEL INDUSTRIAL	414/1013972	0,00	540,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11694 - KF STEEL INDUSTRIAL	414/1013973	540,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11708 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013974	0,00	230,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11708 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013975	230,00	0,00
10	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1033790	246,17	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1033790	0,00	246,17
10	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 101395 TONIN & CIA LTDA	0/1033793	235,85	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 101395 TONIN & CIA LTDA	0/1033793	0,00	235,85
10	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4664 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033801	456,58	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4664 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033801	0,00	456,58
10	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF TIM	0/1033812	497,98	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF TIM	0/1033812	0,00	497,98
				Total do Dia:	2.206,58	2.206,58
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11706 - HOSPITAL SUDOESTE LT	414/1013768	0,00	375,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11706 - HOSPITAL SUDOESTE LT	414/1013769	375,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11690 - DI GATTO CLINICA VET	414/1013976	0,00	110,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11690 - DI GATTO CLINICA VET	414/1013977	110,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11691 - METROPOLITANA TRATOR	414/1013978	0,00	100,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11691 - METROPOLITANA TRATOR	414/1013979	100,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11705 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013980	0,00	250,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11705 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013981	250,00	0,00
11	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 82484	0/1033780	2.637,95	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 82484	0/1033780	0,00	2.637,95
				Total do Dia:	3.472,95	3.472,95
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11700 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013776	0,00	380,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11700 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013777	380,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11701 - Souza Costa Construc	414/1013780	0,00	540,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11701 - Souza Costa Construc	414/1013781	540,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11702 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013790	0,00	1.050,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11702 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013791	1.050,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11703 - VALDIR TOCHETTO ME	414/1013800	0,00	220,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11703 - VALDIR TOCHETTO ME	414/1013801	220,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11704 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	414/1013802	0,00	1.000,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11704 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	414/1013803	1.000,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11707 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	414/1013814	0,00	560,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11707 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	414/1013815	560,00	0,00
12	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 24576 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033803	464,47	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 24576 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033803	0,00	464,47
				Total do Dia:	4.214,47	4.214,47
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11711 - SS TREVO CONSTRUTORA	414/1013882	0,00	200,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11711 - SS TREVO CONSTRUTORA	414/1013883	200,00	0,00
				Total do Dia:	200,00	200,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11719 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013886	0,00	750,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11719 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013887	750,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11720 - LATICINIOS SANTA INE	414/1013890	0,00	250,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11720 - LATICINIOS SANTA INE	414/1013891	250,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11728 - DALFERTH & DALFERTH	414/1013892	0,00	445,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11728 - DALFERTH & DALFERTH	414/1013893	445,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11731 - CAPITAL ESTRUTURAS M	414/1013894	0,00	340,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11731 - CAPITAL ESTRUTURAS M	414/1013895	340,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11732 - INTERMOBILI MANUFATU	414/1013906	0,00	100,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11732 - INTERMOBILI MANUFATU	414/1013907	100,00	0,00
15	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 24661 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033804	321,26	0,00
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 24661 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033804	0,00	321,26
				Total do Dia:	2.206,26	2.206,26
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11717 - LATICINIO SUCESSO LT	414/1013910	0,00	440,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11717 - LATICINIO SUCESSO LT	414/1013911	440,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11718 - LOURDES LIMA ME	414/1013916	0,00	250,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11718 - LOURDES LIMA ME	414/1013917	250,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11721 - HOSPITAL SUDOESTE LT	414/1013920	0,00	125,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11721 - HOSPITAL SUDOESTE LT	414/1013921	125,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11734 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	414/1013922	0,00	720,00

DB ASSESSORIA CONTABIL

07

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 02/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11734 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	414/1013923	720,00	0,00
16	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2720/01	0/1033784	516,00	0,00
16	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2720/01	0/1033784	0,00	516,00
16	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 92591 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1033792	100,00	0,00
16	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 92591 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1033792	0,00	100,00
				Total do Dia:	2.151,00	2.151,00
17	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 219458 - O. V. D. IMPORTADORA	414/1013764	694,92	0,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 219458 - O. V. D. IMPORTADORA	414/1013764	0,00	694,92
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11714 - L. F. SZYMANSKI INCOR	414/1013926	0,00	200,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11714 - L. F. SZYMANSKI INCOR	414/1013927	200,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11722 - GONCALVES E VENDEL L	414/1013942	0,00	280,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11722 - GONCALVES E VENDEL L	414/1013943	280,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11723 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013948	0,00	130,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11723 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013949	130,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11724 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	414/1013952	0,00	1.120,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11724 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	414/1013953	1.120,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11729 - Romilse Goncalves de	414/1013958	0,00	185,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11729 - Romilse Goncalves de	414/1013959	185,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11730 - RAFAEL PALMA GERALDO	414/1013962	0,00	75,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11730 - RAFAEL PALMA GERALDO	414/1013963	75,00	0,00
17	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4828 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033805	408,26	0,00
17	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4828 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033805	0,00	408,26
				Total do Dia:	3.093,18	3.093,18
18	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 83529 - AIR LIQUIDE BRASIL L	414/1013762	1.520,23	0,00
18	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 83529 - AIR LIQUIDE BRASIL L	414/1013762	0,00	1.520,23
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11725 - BENELUZ AUTOMACAO EM	414/1013770	0,00	1.100,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11725 - BENELUZ AUTOMACAO EM	414/1013771	1.100,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11733 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013796	0,00	399,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11733 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013797	399,00	0,00
18	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 82689	0/1033781	2.088,89	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 82689	0/1033781	0,00	2.088,89
18	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 24757 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033800	231,23	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 24757 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033800	0,00	231,23
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED CASCAVEL	0/1033813	1.573,80	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED CASCAVEL	0/1033813	0,00	1.573,80
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED CASCAVEL	0/1033814	271,04	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED CASCAVEL	0/1033814	0,00	271,04
				Total do Dia:	7.184,19	7.184,19
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11726 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	414/1013810	0,00	280,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11726 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	414/1013811	280,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11727 - SENIOR EQUIPAMENTOS	414/1013812	0,00	270,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11727 - SENIOR EQUIPAMENTOS	414/1013813	270,00	0,00
19	21210006 INSS A PAGAR	75-2	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032959	1.141,56	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032959	0,00	1.141,56
19	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032961	604,76	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032961	0,00	604,76
				Total do Dia:	2.296,32	2.296,32
22	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 2988 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	414/1013766	2.514,00	0,00
22	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	Nota 2988 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	414/1013766	0,00	2.514,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11735 - J.LIMBERGER E LIMBER	414/1013818	0,00	440,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11735 - J.LIMBERGER E LIMBER	414/1013819	440,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11736 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013822	0,00	399,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11736 - MARKAL SANTA TEREZA	414/1013823	399,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11752 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013832	0,00	500,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11752 - HOSPITAL NOSSA SENHO	414/1013833	500,00	0,00
22	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032956	5.471,79	0,00
22	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032956	0,00	5.471,79
				Total do Dia:	9.324,79	9.324,79
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11737 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013838	0,00	260,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11737 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013839	260,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11738 - IND METALURGICA DALLA NORA CHICÃO	414/1013844	0,00	1.080,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11738 - IND METALURGICA DALLA NORA CHICÃO	414/1013845	1.080,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11745 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013858	0,00	310,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11745 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013859	310,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11746 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013862	0,00	95,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11746 - IMPORTADO DO SINTEGRA	414/1013863	95,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11747 - CAMPOS & STOPA LTDA	414/1013866	0,00	190,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11747 - CAMPOS & STOPA LTDA	414/1013867	190,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11748 - J.LIMBERGER E LIMBER	414/1013870	0,00	175,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11748 - J.LIMBERGER E LIMBER	414/1013871	175,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11749 - SENIOR EQUIPAMENTOS	414/1013872	0,00	200,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11749 - SENIOR EQUIPAMENTOS	414/1013873	200,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11750 - CENTRO CLINICO VETER	414/1013878	0,00	1.400,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11750 - CENTRO CLINICO VETER	414/1013879	1.400,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11753 - HOSPITAL SUDOESTE LT	414/1013884	0,00	1.230,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11753 - HOSPITAL SUDOESTE LT	414/1013885	1.230,00	0,00
23	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2332/03	0/1033785	1.153,00	0,00
23	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2332/03	0/1033785	0,00	1.153,00
23	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4904 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033796	398,14	0,00
23	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4904 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033796	0,00	398,14
				Total do Dia:	6.491,14	6.491,14
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11762 - UNIAO EDUCACIONAL DE	414/1013774	0,00	260,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11762 - UNIAO EDUCACIONAL DE	414/1013775	260,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11740 - AVICAP INDUSTRIA DE	414/1013888	0,00	150,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11740 - AVICAP INDUSTRIA DE	414/1013889	150,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11741 - LATICINIOS SANTA INE	414/1013896	0,00	150,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11741 - LATICINIOS SANTA INE	414/1013897	150,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	414/1013898	0,00	160,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	414/1013899	160,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11743 - COLIBRI TRANSPORTE E	414/1013904	0,00	150,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11743 - COLIBRI TRANSPORTE E	414/1013905	150,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11744 - GERALDO & SAPATA ODO	414/1013912	0,00	150,00

om

0147

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11744 - GERALDO & SAPATA ODO	414/1013913	150,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11754 - VALDIR TOCHETTO ME	414/1013918	0,00	280,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11754 - VALDIR TOCHETTO ME	414/1013919	280,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11756 - LATCO	414/1013928	0,00	280,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11756 - LATCO	414/1013929	280,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	414/1013932	0,00	220,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	414/1013933	220,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11760 - CAPITAL ESTRUTURAS M	414/1013938	0,00	510,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11760 - CAPITAL ESTRUTURAS M	414/1013939	510,00	0,00
Total do Dia:					2.310,00	2.310,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11755 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	414/1013778	0,00	560,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11755 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	414/1013779	560,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11757 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	414/1013784	0,00	1.100,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11757 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	414/1013785	1.100,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11763 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	414/1013786	0,00	360,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11763 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	414/1013787	360,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11764 - LUCIANO COOPAVEL	414/1013788	0,00	170,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11764 - LUCIANO COOPAVEL	414/1013789	170,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11765 - DALFERTH & DALFERTH	414/1013792	0,00	175,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11765 - DALFERTH & DALFERTH	414/1013793	175,00	0,00
25	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 92847 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1033791	240,00	0,00
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 92847 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1033791	0,00	240,00
25	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 101919 TONIN & CIA LTDA	0/1033794	178,38	0,00
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 101919 TONIN & CIA LTDA	0/1033794	0,00	178,38
25	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 101935 TONIN & CIA LTDA	0/1033795	262,34	0,00
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 101935 TONIN & CIA LTDA	0/1033795	0,00	262,34
25	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4956 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033797	487,69	0,00
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4956 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033797	0,00	487,69
25	31440020 DEPS. UNIFORMES/EQUIPAMENT	640-8	PAGO NOTA FISCAL NR 39374 REMA MAT DE SEGURANÇA LTDA EPP	0/1033806	140,00	0,00
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 39374 REMA MAT DE SEGURANÇA LTDA EPP	0/1033806	0,00	140,00
Total do Dia:					3.673,41	3.673,41
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11761 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013804	0,00	150,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11761 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013805	150,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11766 - LOURDES MIGUELINA BR	414/1013820	0,00	110,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11766 - LOURDES MIGUELINA BR	414/1013821	110,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11768 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013828	0,00	1.210,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11768 - DIP FRANGOS S.A.	414/1013829	1.210,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11769 - HOSPITAL SUDESTE LT	414/1013840	0,00	160,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11769 - HOSPITAL SUDESTE LT	414/1013841	160,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11770 - GETAC ENGENHARIA LTD	414/1013854	0,00	150,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11770 - GETAC ENGENHARIA LTD	414/1013855	150,00	0,00
26	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032960	327,60	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 01/2021	0/1032960	0,00	327,60
26	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 82905	0/1033778	3.022,66	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 82905	0/1033778	0,00	3.022,66
26	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4987 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033798	324,06	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4987 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1033798	0,00	324,06
Total do Dia:					5.454,32	5.454,32
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11759 - REDEFRIGOR REFRIGERA	414/1013868	0,00	70,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11759 - REDEFRIGOR REFRIGERA	414/1013869	70,00	0,00
27	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 02/2021	0/1013982	5.973,02	0,00
27	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 02/2021	0/1013982	0,00	5.973,02
Total do Dia:					6.043,02	6.043,02
28	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 02/2021	416/1028730	3.643,14	0,00
28	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 02/2021	416/1028731	642,94	0,00
28	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 02/2021	416/1028732	0,00	965,10
28	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 02/2021	416/1028733	0,00	32,23
28	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0	FERIAS CFE RECIBO MES 02/2021	416/1028734	0,00	0,00
28	31410002 FERIAS	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 02/2021	416/1028735	3.071,36	0,00
28	31410002 FERIAS	571-1	HORA EXTRA 100% REI. MES 02/2021	416/1028736	921,41	0,00
28	31410002 FERIAS	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 02/2021	416/1028737	1.330,92	0,00
28	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0	FERIAS CFE RECIBO MES 02/2021	416/1028738	0,00	4.296,75
28	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	IR RETIDO S/ 02/2021	416/1028739	0,00	447,07
28	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 02/2021	416/1028740	771,06	0,00
28	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 02/2021	416/1028740	0,00	771,06
28	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 02/2021	416/1028741	0,00	3.897,22
28	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 02/2021	416/1028742	2.200,00	0,00
28	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 02/2021	416/1028743	0,00	242,00
28	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 02/2021	416/1028744	0,00	1.958,00
Total do Dia:					12.609,43	12.609,43
Total do Mês:					144.360,44	144.360,44

Om

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11771 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052893	0,00	1.325,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11771 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052894	1.325,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	417/1052899	0,00	4.690,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	417/1052900	4.690,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11773 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052903	0,00	1.325,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11773 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052904	1.325,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052921	0,00	7.419,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052922	7.419,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11775 - PREFEITURA MUNICIPAL	417/1052937	0,00	4.454,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11775 - PREFEITURA MUNICIPAL	417/1052938	4.454,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11776 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052959	0,00	512,80
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11776 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052960	512,80	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11777 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	417/1052961	0,00	6.120,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11777 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	417/1052962	6.120,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11778 - DUTRI ENGENHARIA MET	417/1052977	0,00	2.134,28
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11778 - DUTRI ENGENHARIA MET	417/1052978	2.134,28	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11779 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	417/1052987	0,00	4.531,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11779 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	417/1052988	4.531,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11780 - PEDREIRA RIO QUATI L	417/1052991	0,00	977,14
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11780 - PEDREIRA RIO QUATI L	417/1052992	977,14	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11781 - L.F. SZYMANSKI INCOR	417/1053001	0,00	150,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11781 - L.F. SZYMANSKI INCOR	417/1053002	150,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11782 - IRMAOS MUFFATO & CIA	417/1053013	0,00	350,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11782 - IRMAOS MUFFATO & CIA	417/1053014	350,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11785 - MOVEIS INDEKES	417/1053021	0,00	280,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11785 - MOVEIS INDEKES	417/1053022	280,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11797 - Souza Costa Construc	417/1053027	0,00	180,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11797 - Souza Costa Construc	417/1053028	180,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11798 - DI GATTO CLINICA VET	417/1053035	0,00	110,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11798 - DI GATTO CLINICA VET	417/1053036	110,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11799 - LUCIANO COOPAVEL	417/1053039	0,00	190,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11799 - LUCIANO COOPAVEL	417/1053040	190,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11800 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053045	0,00	2.100,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11800 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053046	2.100,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11801 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1053065	0,00	887,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11801 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1053066	887,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11802 - METROPOLITANA TRATOR	417/1053079	0,00	100,00
1	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11802 - METROPOLITANA TRATOR	417/1053080	100,00	0,00
1	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6 PAGO NOTA FISCAL NR 7710 LIDER REF. DE PNEUS LTDA	0/1054004	2.420,00	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 7710 LIDER REF. DE PNEUS LTDA	0/1054004	0,00	2.420,00
1	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0 PAGTO FERIAS CFE RECIBO 02/2021	0/1078991	4.268,15	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9 PAGTO FERIAS CFE RECIBO 02/2021	0/1078991	0,00	4.268,15
Total do Dia:				44.523,37	44.523,37
2	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 25144 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039425	426,22	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 25144 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039425	0,00	426,22
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 6100 - TRANSABRAVEL TRANSP	417/1052861	571,00	0,00
2	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0 Nota 6100 - TRANSABRAVEL TRANSP	417/1052861	0,00	571,00
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 21999 - OXIGUACU	417/1052863	160,00	0,00
2	21110027 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGÉ	2023-0 Nota 21999 - OXIGUACU	417/1052863	0,00	160,00
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 21998 - OXIGUACU	417/1052869	3.750,00	0,00
2	21110027 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGÉ	2023-0 Nota 21998 - OXIGUACU	417/1052869	0,00	3.750,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11784 - LATICINIO SUCESSO LT	417/1053089	0,00	940,00
2	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11784 - LATICINIO SUCESSO LT	417/1053090	940,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11791 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1053107	0,00	90,00
2	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11791 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1053108	90,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11803 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA	417/1053113	0,00	130,00
2	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11803 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA	417/1053114	130,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11809 - METROPOLITANA TRATOR	417/1053115	0,00	100,00
2	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11809 - METROPOLITANA TRATOR	417/1053116	100,00	0,00
2	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2 PAGO DUPLICATA NR 2720/02	0/1053997	514,00	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 2720/02	0/1053997	0,00	514,00
Total do Dia:				6.681,22	6.681,22
3	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 132753 - PROTEC EXPORT IND CO	417/1052849	2.850,00	0,00
3	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7 Nota 132753 - PROTEC EXPORT IND CO	417/1052849	0,00	2.850,00
3	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 3085 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	417/1052865	660,00	0,00
3	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2 Nota 3085 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	417/1052865	0,00	660,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11787 - DOGTOR CLINICA VET.	417/1052889	0,00	425,00
3	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11787 - DOGTOR CLINICA VET.	417/1052890	425,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11804 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052929	0,00	95,00
3	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11804 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052930	95,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11807 - REMO	417/1052943	0,00	200,00
3	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11807 - REMO	417/1052944	200,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1053121	0,00	165,00
3	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1053122	165,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11786 - RAFAEL BROCCO	417/1053125	0,00	950,00
3	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11786 - RAFAEL BROCCO	417/1053126	950,00	0,00
Total do Dia:				5.345,00	5.345,00
4	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 25217 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039424	536,54	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 25217 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039424	0,00	536,54
4	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 84098 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052851	3.272,24	0,00
4	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0 Nota 84098 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052851	0,00	3.272,24
4	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 3094 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	417/1052867	1.150,00	0,00
4	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2 Nota 3094 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	417/1052867	0,00	1.150,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11792 - VALDIR TOCHETTO ME	417/1052953	0,00	320,00
4	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11792 - VALDIR TOCHETTO ME	417/1052954	320,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11793 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1052955	0,00	560,00
4	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11793 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1052956	560,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11794 - LATCO	417/1052963	0,00	220,00
4	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11794 - LATCO	417/1052964	220,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11795 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	417/1052965	0,00	840,00
4	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11795 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	417/1052966	840,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11796 - MUNICIPIO DE REALEZA	417/1052969	0,00	220,00
4	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11796 - MUNICIPIO DE REALEZA	417/1052970	220,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11805 - DALFERTH & DALFERTH	417/1052975	0,00	350,00
4	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11805 - DALFERTH & DALFERTH	417/1052976	350,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11806 - CAPITAL ESTRUTURAS M	417/1052979	0,00	340,00
4	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11806 - CAPITAL ESTRUTURAS M	417/1052980	340,00	0,00

D B ACESSORIA CONTABIL

Om

0149

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11808 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1052995	0,00	360,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11808 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1052996	360,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11818 - SILVIA ESTELA BORDIG	417/1053000	0,00	1.300,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11818 - SILVIA ESTELA BORDIG	417/1053006	1.300,00	0,00
4	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 83128	0/1054007	2.135,32	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 83128	0/1054007	0,00	2.135,32
			Total do Dia:		11.604,10	11.604,10
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 02/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1032329	1.958,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 02/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1032329	0,00	1.958,00
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 02/2021	0/1032331	3.897,22	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 02/2021	0/1032331	0,00	3.897,22
5	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 02/2021	0/1039407	771,06	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 02/2021	0/1039407	0,00	771,06
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11790 - Elenite Trevisan - C	417/1053019	0,00	85,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11790 - Elenite Trevisan - C	417/1053020	85,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11811 - P M LINDOESTE	417/1053025	0,00	5.374,98
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11811 - P M LINDOESTE	417/1053026	5.374,98	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11812 - LINDOESTE	417/1053033	0,00	305,02
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11812 - LINDOESTE	417/1053034	305,02	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11813 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1053037	0,00	250,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11813 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1053038	250,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11814 - MOVEIS INDEKES	417/1053041	0,00	300,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11814 - MOVEIS INDEKES	417/1053042	300,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11815 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053051	0,00	300,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11815 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053052	300,00	0,00
5	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2870/01	0/1053996	481,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2870/01	0/1053996	0,00	481,00
			Total do Dia:		13.722,28	13.722,28
6	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 22101 - OXIGUACU	417/1052871	7.500,00	0,00
6	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 22101 - OXIGUACU	417/1052871	0,00	7.500,00
6	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 22105 - OXIGUACU	417/1052873	300,00	0,00
6	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 22105 - OXIGUACU	417/1052873	0,00	300,00
			Total do Dia:		7.800,00	7.800,00
8	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1039409	247,00	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1039409	0,00	247,00
8	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 3126 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	417/1052875	652,50	0,00
8	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	Nota 3126 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	417/1052875	0,00	652,50
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11819 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1053073	0,00	360,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11819 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1053074	360,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11820 - Souza Costa Construc	417/1053077	0,00	540,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11820 - Souza Costa Construc	417/1053078	540,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11821 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1053081	0,00	513,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11821 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1053082	513,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11822 - CAPITAL ESTRUTURAS M	417/1053087	0,00	510,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11822 - CAPITAL ESTRUTURAS M	417/1053088	510,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11825 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1053103	0,00	1.295,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11825 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1053104	1.295,00	0,00
8	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 5957	0/1054005	230,00	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 5957	0/1054005	0,00	230,00
			Total do Dia:		4.347,50	4.347,50
9	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR APAE	0/1039411	30,00	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR APAE	0/1039411	0,00	30,00
9	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 25299 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039422	346,22	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 25299 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039422	0,00	346,22
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11824 - HOSPITAL NOSSA SENHO	417/1052887	0,00	750,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11824 - HOSPITAL NOSSA SENHO	417/1052888	750,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11827 - Climssystem Comercio	417/1052891	0,00	5.889,90
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11827 - Climssystem Comercio	417/1052892	5.889,90	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11833 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1052917	0,00	995,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11833 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1052918	995,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11823 - RAFAEL DOIMO DINIZ -	417/1053117	0,00	60,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11823 - RAFAEL DOIMO DINIZ -	417/1053118	60,00	0,00
			Total do Dia:		8.071,12	8.071,12
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11828 - INST. DE DESENV. RUR	417/1052925	0,00	1.170,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11828 - INST. DE DESENV. RUR	417/1052926	1.170,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	417/1053003	0,00	160,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	417/1053004	160,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11832 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	417/1053009	0,00	1.344,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11832 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	417/1053010	1.344,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11834 - LATCO	417/1053023	0,00	520,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11834 - LATCO	417/1053024	520,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11835 - LATICINIO SUCESSO LT	417/1053043	0,00	900,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11835 - LATICINIO SUCESSO LT	417/1053044	900,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11836 - Fratelli Incorporado	417/1053055	0,00	220,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11836 - Fratelli Incorporado	417/1053056	220,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11847 - CAMPOS & STOPA LTDA	417/1053059	0,00	185,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11847 - CAMPOS & STOPA LTDA	417/1053060	185,00	0,00
10	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF TIM	0/1053974	477,24	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF TIM	0/1053974	0,00	477,24
10	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1053977	246,17	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1053977	0,00	246,17
10	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1054016	145,22	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1054016	0,00	145,22
			Total do Dia:		5.367,63	5.367,63
11	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 102383 TONIN & CIA LTDA	0/1039418	149,86	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 102383 TONIN & CIA LTDA	0/1039418	0,00	149,86
11	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 93260 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1039419	100,00	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 93260 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1039419	0,00	100,00
11	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 102409 TONIN & CIA LTDA	0/1039421	226,13	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 102409 TONIN & CIA LTDA	0/1039421	0,00	226,13

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

15.0150

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 03/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 84384 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052853	3.973,80	0,00
11	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 84384 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052853	0,00	3.973,80
11	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 22232 - OXIGUACU	417/1052879	758,00	0,00
11	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 22232 - OXIGUACU	417/1052879	0,00	758,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11838 - REMO	417/1053063	0,00	120,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11838 - REMO	417/1053064	120,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11839 - DIP FRANGOS S.A.	417/1053069	0,00	200,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11839 - DIP FRANGOS S.A.	417/1053070	200,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11840 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053095	0,00	1.050,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11840 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053096	1.050,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11841 - MARCOS JAIR DE SOUZA	417/1053101	0,00	1.650,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11841 - MARCOS JAIR DE SOUZA	417/1053102	1.650,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11845 - DIP FRANGOS S.A.	417/1053119	0,00	710,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11845 - DIP FRANGOS S.A.	417/1053120	710,00	0,00
Total do Dia:					8.937,79	8.937,79
12	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 93301 AUTO POSTO PANORAMICA CASCABEL LTDA	0/1039420	100,00	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 93301 AUTO POSTO PANORAMICA CASCABEL LTDA	0/1039420	0,00	100,00
12	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 22268 - OXIGUACU	417/1052877	1.100,00	0,00
12	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 22268 - OXIGUACU	417/1052877	0,00	1.100,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11842 - GONCALVES E VENDEL L	417/1053123	0,00	220,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11842 - GONCALVES E VENDEL L	417/1053124	220,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11843 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	417/1053127	0,00	280,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11843 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	417/1053128	280,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11844 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1053129	0,00	780,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11844 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1053130	780,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11846 - METALURGICA SANTA IZ	417/1053131	0,00	220,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11846 - METALURGICA SANTA IZ	417/1053132	220,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11851 - METROPOLITANA TRATOR	417/1053133	0,00	75,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11851 - METROPOLITANA TRATOR	417/1053134	75,00	0,00
12	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 21999/01	0/1053989	160,00	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 21999/01	0/1053989	0,00	160,00
12	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 21998/01	0/1053991	3.750,00	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 21998/01	0/1053991	0,00	3.750,00
Total do Dia:					6.685,00	6.685,00
15	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 72598 - MAT INCENDIO	417/1052855	15.050,00	0,00
15	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	Nota 72598 - MAT INCENDIO	417/1052855	0,00	15.050,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11863 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052885	0,00	250,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11863 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052886	250,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11864 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1052909	0,00	399,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11864 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1052910	399,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11868 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1052911	0,00	1.230,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11868 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1052912	1.230,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11869 - HOSPITAL NOSSA SENHO	417/1052919	0,00	75,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11869 - HOSPITAL NOSSA SENHO	417/1052920	75,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11850 - CLODOALDO ADALBERTO	417/1053139	0,00	1.085,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11850 - CLODOALDO ADALBERTO	417/1053140	1.085,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11861 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1053141	0,00	360,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11861 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1053142	360,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11862 - ALTIVO LIMBERGER & C	417/1053145	0,00	240,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11862 - ALTIVO LIMBERGER & C	417/1053146	240,00	0,00
Total do Dia:					18.689,00	18.689,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11853 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052927	0,00	900,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11853 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052928	900,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11857 - IVALDINO RIZZI & CIA	417/1052935	0,00	155,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11857 - IVALDINO RIZZI & CIA	417/1052936	155,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11860 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052947	0,00	185,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11860 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052948	185,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11865 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052951	0,00	150,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11865 - FUNDO MUNICIPAL DE S	417/1052952	150,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11866 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1052967	0,00	625,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11866 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1052968	625,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11867 - DIP FRANGOS S.A.	417/1052971	0,00	280,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11867 - DIP FRANGOS S.A.	417/1052972	280,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11870 - JAIME MASSOLA	417/1052983	0,00	130,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11870 - JAIME MASSOLA	417/1052984	130,00	0,00
16	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 22101/01	0/1053988	7.500,00	0,00
16	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 22101/01	0/1053988	0,00	7.500,00
16	10026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2720/03	0/1053995	514,00	0,00
16	10001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2720/03	0/1053995	0,00	514,00
Total do Dia:					10.439,00	10.439,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11854 - EDSON JOSE DE VASCON	417/1052997	0,00	150,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11854 - EDSON JOSE DE VASCON	417/1052998	150,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11856 - CONCRE SOLUS CONTROLE	417/1053031	0,00	130,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11856 - CONCRE SOLUS CONTROLE	417/1053032	130,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11858 - INTERMOBILI MANUFATU	417/1053047	0,00	100,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11858 - INTERMOBILI MANUFATU	417/1053048	100,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11859 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1053053	0,00	360,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11859 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1053054	360,00	0,00
17	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6	PAGO NOTA FISCAL NR 143003 VEGRADE VEICULOS LTDA	0/1054008	3.000,00	0,00
17	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 143003 VEGRADE VEICULOS LTDA	0/1054008	0,00	3.000,00
17	31320009 SERVICOS DE TERCEIROS	558-4	PAGO NOTA FISCAL NR 20 AMBIENTAL SEG.	0/1054010	2.000,00	0,00
17	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 20 AMBIENTAL SEG.	0/1054010	0,00	2.000,00
Total do Dia:					5.740,00	5.740,00
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1039412	1.977,35	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1039412	0,00	1.977,35
18	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 84684 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052857	2.936,89	0,00
18	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 84684 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052857	0,00	2.936,89
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11871 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	417/1053067	0,00	2.464,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11871 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	417/1053068	2.464,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11872 - HOSPITAL SUDESTE LT	417/1053075	0,00	1.195,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11872 - HOSPITAL SUDESTE LT	417/1053076	1.195,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11875 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1053097	0,00	360,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11875 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1053098	360,00	0,00
18	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 83529	0/1054003	1.520,23	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 83529	0/1054003	0,00	1.520,23
Total do Dia:					10.453,47	10.453,47
19	21210006 INSS A PAGAR	75-2	PAGO CFE GUIA REF 02/2021	0/1039405	1.207,10	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 02/2021	0/1039405	0,00	1.207,10

om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	21210014	83-3	PAGO CFE GUIA REF 02/2021	0/1039406	32,23	0,00
19	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 02/2021	0/1039406	0,00	32,23
19	31110001	500-2	Nota 11883 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1053105	0,00	440,00
19	11110001	1-9	Nota 11883 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1053106	440,00	0,00
19	31430001	600-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1053971	28,54	0,00
19	11110001	1-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1053971	0,00	28,54
19	21110026	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2870/02	0/1053994	480,00	0,00
19	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2870/02	0/1053994	0,00	480,00
				Total do Dia:	2.187,87	2.187,87
20	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 102711 TONIN & CIA LTDA	0/1039417	553,91	0,00
20	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 102711 TONIN & CIA LTDA	0/1039417	0,00	553,91
20	31110001	500-2	Nota 11876 - CAPITAL ESTRUTURAS M	417/1053109	0,00	510,00
20	11110001	1-9	Nota 11876 - CAPITAL ESTRUTURAS M	417/1053110	510,00	0,00
				Total do Dia:	1.063,91	1.063,91
21	21110027	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 22232/01	0/1053990	758,00	0,00
21	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 22232/01	0/1053990	0,00	758,00
				Total do Dia:	758,00	758,00
22	21210016	85-0	PAGO CFE GUIA REF 02/2021	0/1039408	5.973,02	0,00
22	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 02/2021	0/1039408	0,00	5.973,02
22	31110001	500-2	Nota 11890 - KF STEEL INDUSTRIAL	417/1052883	0,00	370,00
22	11110001	1-9	Nota 11890 - KF STEEL INDUSTRIAL	417/1052884	370,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 11893 - L.F. SZYMANSKI INCOR	417/1052895	0,00	200,00
22	11110001	1-9	Nota 11893 - L.F. SZYMANSKI INCOR	417/1052896	200,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 11874 - BENELUZ AUTOMACAO EM	417/1053135	0,00	220,00
22	11110001	1-9	Nota 11874 - BENELUZ AUTOMACAO EM	417/1053136	220,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 11878 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1053137	0,00	2.805,00
22	11110001	1-9	Nota 11878 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1053138	2.805,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 11886 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1053143	0,00	399,00
22	11110001	1-9	Nota 11886 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1053144	399,00	0,00
22	21110027	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 22105/01	0/1053987	300,00	0,00
22	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 22105/01	0/1053987	0,00	300,00
22	21110026	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2988/01	0/1053998	838,00	0,00
22	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2988/01	0/1053998	0,00	838,00
22	12310008	2036-2	PAGO DUPLICATA NR 153202	0/1054014	908,50	0,00
22	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 153202	0/1054014	0,00	908,50
				Total do Dia:	12.013,52	12.013,52
23	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 25804 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039413	376,26	0,00
23	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 25804 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039413	0,00	376,26
23	31110001	500-2	Nota 11879 - HOSPITAL NOSSA SENHO	417/1052897	0,00	650,00
23	11110001	1-9	Nota 11879 - HOSPITAL NOSSA SENHO	417/1052898	650,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 11880 - DIP FRANGOS S.A.	417/1052901	0,00	560,00
23	11110001	1-9	Nota 11880 - DIP FRANGOS S.A.	417/1052902	560,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 11881 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1052907	0,00	520,00
23	11110001	1-9	Nota 11881 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1052908	520,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 11882 - GONCALVES E VENDEL L	417/1052913	0,00	280,00
23	11110001	1-9	Nota 11882 - GONCALVES E VENDEL L	417/1052914	280,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 11889 - J.LIMBERGER E LIMBER	417/1052915	0,00	700,00
23	11110001	1-9	Nota 11889 - J.LIMBERGER E LIMBER	417/1052916	700,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 11892 - Souza Costa Construc	417/1052931	0,00	360,00
23	11110001	1-9	Nota 11892 - Souza Costa Construc	417/1052932	360,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 11899 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052945	0,00	105,00
23	11110001	1-9	Nota 11899 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052946	105,00	0,00
				Total do Dia:	3.551,26	3.551,26
24	31110001	500-2	Nota 11884 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052957	0,00	7.600,00
24	11110001	1-9	Nota 11884 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052958	7.600,00	0,00
24	31110001	500-2	Nota 11888 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052985	0,00	465,00
24	11110001	1-9	Nota 11888 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052986	465,00	0,00
24	31110001	500-2	Nota 11891 - PARANA EQUIPAMENTOS	417/1052999	0,00	520,00
24	11110001	1-9	Nota 11891 - PARANA EQUIPAMENTOS	417/1053000	520,00	0,00
24	31110001	500-2	Nota 11898 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA	417/1053011	0,00	130,00
24	11110001	1-9	Nota 11898 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA	417/1053012	130,00	0,00
24	31110001	500-2	Nota 11903 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053015	0,00	130,00
24	11110001	1-9	Nota 11903 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053016	130,00	0,00
24	31110001	500-2	Nota 11904 - LATCO	417/1053017	0,00	800,00
24	11110001	1-9	Nota 11904 - LATCO	417/1053018	800,00	0,00
24	31110001	500-2	Nota 11905 - MOVEIS INDEKES	417/1053029	0,00	760,00
24	11110001	1-9	Nota 11905 - MOVEIS INDEKES	417/1053030	760,00	0,00
24	31110001	500-2	Nota 11907 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1053049	0,00	560,00
24	11110001	1-9	Nota 11907 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1053050	560,00	0,00
				Total do Dia:	10.965,00	10.965,00
25	31430005	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1039410	220,00	0,00
25	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1039410	0,00	220,00
25	31310002	531-2	Nota 84977 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052859	4.029,34	0,00
25	21110033	2029-0	Nota 84977 - AIR LIQUIDE BRASIL L	417/1052859	0,00	4.029,34
25	31110001	500-2	Nota 11885 - CLINICA DE FISIOTERA	417/1053057	0,00	100,00
25	11110001	1-9	Nota 11885 - CLINICA DE FISIOTERA	417/1053058	100,00	0,00
25	31110001	500-2	Nota 11896 - PIETTA E CIA LTDA -	417/1053061	0,00	185,00
25	11110001	1-9	Nota 11896 - PIETTA E CIA LTDA -	417/1053062	185,00	0,00
25	31110001	500-2	Nota 11902 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	417/1053083	0,00	1.596,00
25	11110001	1-9	Nota 11902 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	417/1053084	1.596,00	0,00
25	31110001	500-2	Nota 11906 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1053085	0,00	810,00
25	11110001	1-9	Nota 11906 - HOSPITAL SUDOESTE LT	417/1053086	810,00	0,00
				Total do Dia:	6.940,34	6.940,34
26	31310002	531-2	Nota 64025 - LDP Pecas Ltda	417/1052881	65,00	0,00
26	11110001	1-9	Nota 64025 - LDP Pecas Ltda	417/1052881	0,00	65,00
26	31110001	500-2	Nota 11897 - RH BK ENGENHARIA LTD	417/1053091	0,00	200,00
26	11110001	1-9	Nota 11897 - RH BK ENGENHARIA LTD	417/1053092	200,00	0,00
26	31110001	500-2	Nota 11900 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053099	0,00	1.890,00
26	11110001	1-9	Nota 11900 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1053100	1.890,00	0,00
				Total do Dia:	2.155,00	2.155,00
27	31110001	500-2	Nota 11901 - LUCIANO COOPAVEL	417/1053111	0,00	330,00
27	11110001	1-9	Nota 11901 - LUCIANO COOPAVEL	417/1053112	330,00	0,00
				Total do Dia:	330,00	330,00
28	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 102973 TONIN & CIA LTDA	0/1039414	300,09	0,00
28	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 102973 TONIN & CIA LTDA	0/1039414	0,00	300,09
				Total do Dia:	300,09	300,09
29	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 93780 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1039416	100,00	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 03/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 93780 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1039416	0,00	100,00
29	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 102989 TONIN & CIA LTDA	0/1039426	198,87	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 102989 TONIN & CIA LTDA	0/1039426	0,00	198,87
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11924 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1052905	0,00	360,00
29	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11924 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	417/1052906	360,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11925 - DALFERTH & DALFERTH	417/1052923	0,00	175,00
29	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11925 - DALFERTH & DALFERTH	417/1052924	175,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11926 - DIP FRANGOS S.A.	417/1052933	0,00	800,00
29	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11926 - DIP FRANGOS S.A.	417/1052934	800,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11927 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1052939	0,00	532,00
29	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11927 - MARKAL SANTA TEREZA	417/1052940	532,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11929 - COINGRA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	417/1052941	0,00	150,00
29	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11929 - COINGRA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	417/1052942	150,00	0,00
Total do Dia:				2.315,87	2.315,87
30	12310008 IND DE APARELHOS DE MEDICA	2036-2 PAGO DUPLICATA NR 153202	0/1033789	2.725,50	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 153202	0/1033789	0,00	2.725,50
30	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 103035 TONIN & CIA LTDA	0/1039415	100,03	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 103035 TONIN & CIA LTDA	0/1039415	0,00	100,03
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11908 - SUPREMA NUTRICAO ANI	417/1052949	0,00	3.200,00
30	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11908 - SUPREMA NUTRICAO ANI	417/1052950	3.200,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11923 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052973	0,00	95,00
30	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11923 - IMPORTADO DO SINTEGRA	417/1052974	95,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11928 - JAIME MASSOLA	417/1052981	0,00	220,00
30	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11928 - JAIME MASSOLA	417/1052982	220,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11930 - LATICINIO SUCESSO LT	417/1052989	0,00	140,00
30	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11930 - LATICINIO SUCESSO LT	417/1052990	140,00	0,00
30	12310008 IND DE APARELHOS DE MEDICA	2036-2 PAGO DUPLICATA NR 153202	0/1054013	908,50	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 153202	0/1054013	0,00	908,50
30	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 103035 TONIN & CIA LTDA	0/1062158	100,03	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 103035 TONIN & CIA LTDA	0/1062158	0,00	100,03
Total do Dia:				7.489,06	7.489,06
31	0004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4 SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 03/2021	0/1035693	9.149,59	0,00
31	10016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0 SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 03/2021	0/1035693	0,00	9.149,59
31	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 26049 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039423	480,04	0,00
31	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 26049 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1039423	0,00	480,04
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11909 - RH BK ENGENHARIA LTD	417/1052993	0,00	200,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11909 - RH BK ENGENHARIA LTD	417/1052994	200,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11911 - Adelim Centro Especi	417/1053007	0,00	1.700,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11911 - Adelim Centro Especi	417/1053008	1.700,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11931 - HOSPITAL NOSSA SENHO	417/1053071	0,00	500,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11931 - HOSPITAL NOSSA SENHO	417/1053072	500,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 11932 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1053093	0,00	500,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 11932 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	417/1053094	500,00	0,00
31	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7 PAGO DUPLICATA NR 132753/A	0/1054012	1.425,00	0,00
31	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 132753/A	0/1054012	0,00	1.425,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3 SALARIOS CFE FL PAGTO 03/2021	418/1054273	6.542,42	0,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 03/2021	418/1054274	1.512,72	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2 DESCONTO S/FL PAGTO 03/2021	418/1054275	0,00	790,64
31	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3 DESCONTO I.R.R.F. 03/2021	418/1054276	0,00	172,46
31	31410002 FERIAS	571-1 FERIAS CFE RECIBO MES 03/2021	418/1054277	188,58	0,00
31	31410002 FERIAS	571-1 HORA EXTRA 100% REF MES 03/2021	418/1054278	56,57	0,00
31	31410002 FERIAS	571-1 FERIAS CFE RECIBO MES 03/2021	418/1054279	81,72	0,00
31	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0 FERIAS CFE RECIBO MES 03/2021	418/1054280	0,00	302,36
31	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9 FGTS REFERENTE 03/2021	418/1054281	670,55	0,00
31	21210007 FGTS A PAGAR	76-1 FGTS REFERENTE 03/2021	418/1054281	0,00	670,55
31	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1 SALARIOS CFE FL PAGTO 03/2021	418/1054282	0,00	7.116,55
31	31410011 PRO LABORE	580-1 VALOR PROLABORE REF 03/2021	418/1054283	2.200,00	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2 DESCONTO S/FL PAGTO 03/2021	418/1054284	0,00	242,00
31	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4 VALOR PROLABORE REF 03/2021	418/1054285	0,00	1.958,00
Total do Dia:				25.207,19	25.207,19
Total do Mês:				243.683,59	243.683,59

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 04/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31310002		COMPRAS DE MERCADORIAS			
	21110033	531-2	Nota 85263 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057058	3.120,87	0,00
1	31110001	2029-0	Nota 85263 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057058	0,00	3.120,87
1	31110001	500-2	Nota 11915 - FUNDO MUNICIPAL DE S	419/1057082	0,00	4.360,00
1	11110001	1-9	Nota 11915 - FUNDO MUNICIPAL DE S	419/1057083	4.360,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11916 - FUNDO MUNICIPAL DE S	419/1057094	0,00	1.065,00
1	11110001	1-9	Nota 11916 - FUNDO MUNICIPAL DE S	419/1057095	1.065,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11917 - FUNDO MUNICIPAL DE S	419/1057116	0,00	7.912,00
1	11110001	1-9	Nota 11917 - FUNDO MUNICIPAL DE S	419/1057117	7.912,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11918 - PREFEITURA MUNICIPAL	419/1057130	0,00	3.334,00
1	11110001	1-9	Nota 11918 - PREFEITURA MUNICIPAL	419/1057131	3.334,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	419/1057146	0,00	5.105,00
1	11110001	1-9	Nota 11919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	419/1057147	5.105,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11920 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	419/1057158	0,00	1.947,00
1	11110001	1-9	Nota 11920 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	419/1057159	1.947,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11921 - PEDREIRA RIO QUATI L	419/1057190	0,00	479,99
1	11110001	1-9	Nota 11921 - PEDREIRA RIO QUATI L	419/1057191	479,99	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11922 - DUTRI ENGENHARIA MET	419/1057204	0,00	1.800,00
1	11110001	1-9	Nota 11922 - DUTRI ENGENHARIA MET	419/1057205	1.800,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11933 - P M LINDOESTE	419/1057228	0,00	3.535,00
1	11110001	1-9	Nota 11933 - P M LINDOESTE	419/1057229	3.535,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11934 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	419/1057236	0,00	20.876,00
1	11110001	1-9	Nota 11934 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	419/1057237	20.876,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11935 - JULIANO RIBEIRO CORD	419/1057238	0,00	1.650,00
1	11110001	1-9	Nota 11935 - JULIANO RIBEIRO CORD	419/1057239	1.650,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11936 - SS TREVO CONSTRUTORA	419/1057246	0,00	200,00
1	11110001	1-9	Nota 11936 - SS TREVO CONSTRUTORA	419/1057247	200,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11937 - J.LIMBERGER E LIMBER	419/1057250	0,00	350,00
1	11110001	1-9	Nota 11937 - J.LIMBERGER E LIMBER	419/1057251	350,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11938 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057260	0,00	680,00
1	11110001	1-9	Nota 11938 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057261	680,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11939 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057274	0,00	1.390,00
1	11110001	1-9	Nota 11939 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057275	1.390,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11940 - LATCO	419/1057284	0,00	440,00
1	11110001	1-9	Nota 11940 - LATCO	419/1057285	440,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11941 - AVICAP INDUSTRIA DE	419/1057288	0,00	220,00
1	11110001	1-9	Nota 11941 - AVICAP INDUSTRIA DE	419/1057289	220,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11942 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057294	0,00	1.960,00
1	11110001	1-9	Nota 11942 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057295	1.960,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 11943 - Elenite Trevisan - C	419/1057300	0,00	170,00
1	11110001	1-9	Nota 11943 - Elenite Trevisan - C	419/1057301	170,00	0,00
1	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 26087 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1062160	264,16	0,00
1	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 26087 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1062160	0,00	264,16
1	31440011	630-1	PAGO NOTA FISCAL NR 8533 FORTUNATO E FORTUNATO LTDA ME	0/1062162	400,00	0,00
1	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 8533 FORTUNATO E FORTUNATO LTDA ME	0/1062162	0,00	400,00
1	31440019	639-4	PAGO NOTA FISCAL NR 269511 DOHLER S.A. TOLHAS	0/1062163	4.805,00	0,00
1	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 269511 DOHLER S.A. TOLHAS	0/1062163	0,00	4.805,00
1	21210002	71-0	PAGTO FERIAS CFE RECIBO 03/2021	0/1078992	302,36	0,00
1	11110001	1-9	PAGTO FERIAS CFE RECIBO 03/2021	0/1078992	0,00	302,36
			Total do Dia:		66.366,38	66.366,38
5	21210005	74-4	PAGO PROLABORE REF 03/2021 JOCENI ALBEL DOS SANTOS	0/1054486	1.958,00	0,00
5	11110001	1-9	PAGO PROLABORE REF 03/2021 JOCENI ALBEL DOS SANTOS	0/1054486	0,00	1.958,00
5	21210001	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 03/2021	0/1054487	7.116,55	0,00
5	11110001	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 03/2021	0/1054487	0,00	7.116,55
5	31110001	500-2	Nota 11963 - HOSPITAL SUDOESTE LT	419/1057080	0,00	775,00
5	11110001	1-9	Nota 11963 - HOSPITAL SUDOESTE LT	419/1057081	775,00	0,00
5	31110001	500-2	Nota 11966 - METALURGICA SANTA IZ	419/1057098	0,00	220,00
5	11110001	1-9	Nota 11966 - METALURGICA SANTA IZ	419/1057099	220,00	0,00
5	31110001	500-2	Nota 11951 - KF STEEL INDUSTRIAL	419/1057308	0,00	360,00
5	11110001	1-9	Nota 11951 - KF STEEL INDUSTRIAL	419/1057309	360,00	0,00
5	31110001	500-2	Nota 11952 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057318	0,00	4.345,00
5	11110001	1-9	Nota 11952 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057319	4.345,00	0,00
5	31110001	500-2	Nota 11954 - CAMPOS & STOPA LTDA	419/1057332	0,00	185,00
5	11110001	1-9	Nota 11954 - CAMPOS & STOPA LTDA	419/1057333	185,00	0,00
5	31110001	500-2	Nota 11955 - JULIANO RIBEIRO - ME	419/1057336	0,00	185,00
5	11110001	1-9	Nota 11955 - JULIANO RIBEIRO - ME	419/1057337	185,00	0,00
5	31110001	500-2	Nota 11956 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057342	0,00	697,00
5	11110001	1-9	Nota 11956 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057343	697,00	0,00
5	31110001	500-2	Nota 11957 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057344	0,00	370,00
5	11110001	1-9	Nota 11957 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057345	370,00	0,00
5	21110036	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 6100	0/1061891	578,52	0,00
5	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 6100	0/1061891	0,00	578,52
5	31460003	662-9	PAGO JUROS SOBRE 6100	0/1061892	7,52	0,00
5	21110036	2032-0	PAGO JUROS SOBRE 6100	0/1061892	0,00	7,52
5	21110033	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 84098	0/1061897	3.350,76	0,00
5	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 84098	0/1061897	0,00	3.350,76
5	31460003	662-9	PAGO JUROS SOBRE 84098	0/1061898	78,52	0,00
5	21110033	2029-0	PAGO JUROS SOBRE 84098	0/1061898	0,00	78,52
5	21110026	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3126/01	0/1061900	326,50	0,00
5	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3126/01	0/1061900	0,00	326,50
5	21110026	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 5200/01	0/1061906	465,21	0,00
5	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 5200/01	0/1061906	0,00	465,21
5	31460003	662-9	PAGO JUROS SOBRE 5200/01	0/1061907	8,81	0,00
5	21110026	2022-2	PAGO JUROS SOBRE 5200/01	0/1061907	0,00	8,81
			Total do Dia:		21.027,39	21.027,39
6	31110001	500-2	Nota 11944 - SENIOR EQUIPAMENTOS	419/1057114	0,00	280,00
6	11110001	1-9	Nota 11944 - SENIOR EQUIPAMENTOS	419/1057115	280,00	0,00
6	31110001	500-2	Nota 11945 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	419/1057120	0,00	7.080,00
6	11110001	1-9	Nota 11945 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	419/1057121	7.080,00	0,00
6	31110001	500-2	Nota 11953 - PIETTA E CIA LTDA -	419/1057132	0,00	185,00
6	11110001	1-9	Nota 11953 - PIETTA E CIA LTDA -	419/1057133	185,00	0,00
6	31110001	500-2	Nota 11961 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057152	0,00	940,00
6	11110001	1-9	Nota 11961 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057153	940,00	0,00
6	31110001	500-2	Nota 11964 - LATICINIO SUCESSO LT	419/1057160	0,00	660,00
6	11110001	1-9	Nota 11964 - LATICINIO SUCESSO LT	419/1057161	660,00	0,00
6	31110001	500-2	Nota 11965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	419/1057166	0,00	220,00
6	11110001	1-9	Nota 11965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	419/1057167	220,00	0,00
6	31110001	500-2	Nota 11969 - POPOSKI E RUARO VET ENGENHARIA LTDA	419/1057172	0,00	1.300,00

DB ASSESSORIA CONTABIL

Om

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11969 - POPOSKI E RUARO VET ENGENHARIA LTDA	419/1057173	1.300,00	0,00
6	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3085/01	0/1061901	337,92	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3085/01	0/1061901	0,00	337,92
6	31460003 JUROS PASSIVOS	662-9	PAGO JUROS SOBRE 3085/01	0/1061902	7,92	0,00
6	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO JUROS SOBRE 3085/01	0/1061902	0,00	7,92
Total do Dia:					11.010,84	11.010,84
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11958 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057178	0,00	510,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11958 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057179	510,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11959 - PREFEITURA MUNICIPAL	419/1057192	0,00	90,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11959 - PREFEITURA MUNICIPAL	419/1057193	90,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11960 - GONCALVES E VENDEL L	419/1057208	0,00	280,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11960 - GONCALVES E VENDEL L	419/1057209	280,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11962 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057210	0,00	220,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11962 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057211	220,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11967 - REMO	419/1057221	0,00	120,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11967 - REMO	419/1057221	120,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11968 - Souza Costa Construc	419/1057230	0,00	360,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11968 - Souza Costa Construc	419/1057231	360,00	0,00
7	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1061709	247,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1061709	0,00	247,00
7	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 03/2021	0/1061846	670,56	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 03/2021	0/1061846	0,00	670,56
7	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7	PAGO DUPLICATA NR 2132753 B	0/1061893	1.425,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2132753 B	0/1061893	0,00	1.425,00
7	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 26264 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1062159	485,52	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 26264 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1062159	0,00	485,52
Total do Dia:					4.408,08	4.408,08
8	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 85518 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057060	4.497,55	0,00
8	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 85518 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057060	0,00	4.497,55
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11950 - Climsystem Comercio	419/1057258	0,00	5.693,18
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11950 - Climsystem Comercio	419/1057259	5.693,18	0,00
8	11110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11972 - LR BERNARDI & BERNAR	419/1057278	0,00	120,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11972 - LR BERNARDI & BERNAR	419/1057279	120,00	0,00
8	11110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11976 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057286	0,00	1.350,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11976 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057287	1.350,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11977 - Souza Costa Construc	419/1057292	0,00	100,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11977 - Souza Costa Construc	419/1057293	100,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11980 - HOSPITAL NOSSA SENHO	419/1057296	0,00	250,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11980 - HOSPITAL NOSSA SENHO	419/1057297	250,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11981 - HOSPITAL SUDOESTE LT	419/1057304	0,00	750,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11981 - HOSPITAL SUDOESTE LT	419/1057305	750,00	0,00
8	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 84384	0/1061896	3.973,80	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 84384	0/1061896	0,00	3.973,80
8	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 103304 TONIN & CIA LTDA	0/1062156	258,39	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 103304 TONIN & CIA LTDA	0/1062156	0,00	258,39
Total do Dia:					16.992,92	16.992,92
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11974 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	419/1057076	0,00	360,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11974 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	419/1057077	360,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11975 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057086	0,00	133,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11975 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057087	133,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11978 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057092	0,00	1.271,42
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11978 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057093	1.271,42	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11979 - LUCIANO COOPAVEL	419/1057104	0,00	190,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11979 - LUCIANO COOPAVEL	419/1057105	190,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11982 - VALDIR TOCHETTO ME	419/1057108	0,00	440,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11982 - VALDIR TOCHETTO ME	419/1057109	440,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11983 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057110	0,00	1.060,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11983 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057111	1.060,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11971 - ZKS INDUSTRIA E COME	419/1057312	0,00	185,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11971 - ZKS INDUSTRIA E COME	419/1057313	185,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11973 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057322	0,00	200,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11973 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057323	200,00	0,00
9	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 22268/01	0/1061890	1.100,00	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 22268/01	0/1061890	0,00	1.100,00
9	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 26341 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1062157	583,10	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 26341 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1062157	0,00	583,10
Total do Dia:					5.522,52	5.522,52
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11984 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057128	0,00	1.105,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11984 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057129	1.105,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11997 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057134	0,00	180,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11997 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057135	180,00	0,00
10	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF TIM	0/1061851	477,24	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF TIM	0/1061851	0,00	477,24
Total do Dia:					1.762,24	1.762,24
12	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 156565 - FAMABRAS	419/1057062	767,00	0,00
12	12310008 IND DE APARELHOS DE MEDICA	2036-2	Nota 156565 - FAMABRAS	419/1057062	0,00	767,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11987 - FUNDO MUNICIPAL DE S	419/1057144	0,00	150,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11987 - FUNDO MUNICIPAL DE S	419/1057145	150,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11991 - HOSPITAL NOSSA SENHO	419/1057148	0,00	125,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11991 - HOSPITAL NOSSA SENHO	419/1057149	125,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11992 - LATCO	419/1057154	0,00	660,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11992 - LATCO	419/1057155	660,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11995 - Elenite Trevisan - C	419/1057170	0,00	90,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11995 - Elenite Trevisan - C	419/1057171	90,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12001 - DIVENCE CENTRO AUTOM	419/1057174	0,00	130,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12001 - DIVENCE CENTRO AUTOM	419/1057175	130,00	0,00
12	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 72598/01	0/1062161	3.764,01	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 72598/01	0/1062161	0,00	3.764,01
12	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1062166	246,17	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1062166	0,00	246,17
12	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1074655	75,40	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1074655	0,00	75,40
Total do Dia:					6.007,58	6.007,58
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11985 - IND METALURGICA DALLA NORA CHICAO	419/1057182	0,00	900,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

 0155

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 04/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11985 - IND METALURGICA DALLA NORA CHICÃO	419/1057183	900,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11986 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	419/1057188	0,00	3.555,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11986 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	419/1057189	3.555,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11993 - LATICINIOS SANTA INE	419/1057196	0,00	220,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11993 - LATICINIOS SANTA INE	419/1057197	220,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12000 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057202	0,00	200,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12000 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057203	200,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12005 - J.LIMBERGER E LIMBER	419/1057212	0,00	525,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12005 - J.LIMBERGER E LIMBER	419/1057213	525,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12006 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057218	0,00	897,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12006 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057219	897,00	0,00
			Total do Dia:		6.297,00	6.297,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11990 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057256	0,00	220,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11990 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057257	220,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11994 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057264	0,00	1.760,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11994 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057265	1.760,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11996 - DOGTOP CLINICA VET.	419/1057268	0,00	150,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11996 - DOGTOP CLINICA VET.	419/1057269	150,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12004 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057272	0,00	280,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12004 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057273	280,00	0,00
14	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3085/02	0/1061903	330,00	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3085/02	0/1061903	0,00	330,00
14	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 5929 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1062155	483,70	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 5929 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1062155	0,00	483,70
			Total do Dia:		3.223,70	3.223,70
15	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 85739 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057066	4.317,82	0,00
15	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 85739 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057066	0,00	4.317,82
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11999 - LK BERNARDI & BERNAR	419/1057072	0,00	185,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11999 - LK BERNARDI & BERNAR	419/1057073	185,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12002 - Souza Costa Construc	419/1057090	0,00	460,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12002 - Souza Costa Construc	419/1057091	460,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12003 - INDUSTRIAS DE DERIVA	419/1057102	0,00	200,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12003 - INDUSTRIAS DE DERIVA	419/1057103	200,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12008 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057106	0,00	560,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12008 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057107	560,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12009 - L.F. SZYMANSKI INCOR	419/1057122	0,00	200,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12009 - L.F. SZYMANSKI INCOR	419/1057123	200,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12016 - RAFAEL PALMA GERALDO	419/1057126	0,00	90,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12016 - RAFAEL PALMA GERALDO	419/1057127	90,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 11998 - SENIOR EQUIPAMENTOS	419/1057280	0,00	200,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 11998 - SENIOR EQUIPAMENTOS	419/1057281	200,00	0,00
15	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 84684	0/1061899	2.936,86	0,00
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 84684	0/1061899	0,00	2.936,86
15	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 5200/02	0/1061908	383,00	0,00
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 5200/02	0/1061908	0,00	383,00
			Total do Dia:		9.532,68	9.532,68
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12007 - MUNICIPIO DE REALEZA	419/1057138	0,00	375,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12007 - MUNICIPIO DE REALEZA	419/1057139	375,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12010 - ALTIVO LIMBERGER JUN	419/1057150	0,00	185,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12010 - ALTIVO LIMBERGER JUN	419/1057151	185,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12011 - J.LIMBERGER E LIMBER	419/1057156	0,00	245,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12011 - J.LIMBERGER E LIMBER	419/1057157	245,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12012 - REMO	419/1057184	0,00	456,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12012 - REMO	419/1057185	456,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12013 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057198	0,00	2.100,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12013 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057199	2.100,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12014 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	419/1057216	0,00	360,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12014 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	419/1057217	360,00	0,00
16	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 26585 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061916	286,73	0,00
16	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 26585 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061916	0,00	286,73
			Total do Dia:		4.007,73	4.007,73
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12017 - REFRITEX EQUIPAMENTO	419/1057276	0,00	720,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12017 - REFRITEX EQUIPAMENTO	419/1057277	720,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12018 - GETAC ENGENHARIA LTD	419/1057290	0,00	850,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12018 - GETAC ENGENHARIA LTD	419/1057291	850,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12019 - JOSINEI DO NASCIMENT	419/1057306	0,00	190,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12019 - JOSINEI DO NASCIMENT	419/1057307	190,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12020 - GIVANILDO NARDI	419/1057310	0,00	60,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12020 - GIVANILDO NARDI	419/1057311	60,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12024 - Souza Costa Construc	419/1057316	0,00	180,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12024 - Souza Costa Construc	419/1057317	180,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12030 - MOVEIS INDEKES	419/1057320	0,00	160,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12030 - MOVEIS INDEKES	419/1057321	160,00	0,00
19	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED CASCAVEL	0/1061708	2.600,84	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED CASCAVEL	0/1061708	0,00	2.600,84
19	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1061852	99,91	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1061852	0,00	99,91
19	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3126/02	0/1061904	326,00	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3126/02	0/1061904	0,00	326,00
			Total do Dia:		5.186,75	5.186,75
20	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	PAGO CFE GUIA REF 03/2021	0/1053947	9.149,59	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 03/2021	0/1053947	0,00	9.149,59
20	21210006 INSS A PAGAR	75-2	PAGO CFE GUIA REF 03/2021	0/1054485	1.032,64	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 03/2021	0/1054485	0,00	1.032,64
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	419/1057078	0,00	160,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	419/1057079	160,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12022 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057324	0,00	170,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12022 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057325	170,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12023 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057328	0,00	564,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12023 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057329	564,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12025 - LATICINIO SUCESSO LT	419/1057330	0,00	280,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12025 - LATICINIO SUCESSO LT	419/1057331	280,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12026 - HOSPITAL NOSSA SENHO	419/1057334	0,00	125,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12026 - HOSPITAL NOSSA SENHO	419/1057335	125,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12027 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057338	0,00	280,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12027 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057339	280,00	0,00

D B ACESSORIA CONTABIL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 04/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12028 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057340	0,00	280,00	
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12028 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057341	280,00	0,00	
20	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	PAGO CFE GUIA REF 03/2021	0/1061707	172,46	0,00	
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 03/2021	0/1061707	0,00	172,46	
20	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 6045 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061915	522,94	0,00	
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 6045 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061915	0,00	522,94	
			Total do Dia:		12.736,63	12.736,63	
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12032 - REMO	419/1057136	0,00	95,00	
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12032 - REMO	419/1057137	95,00	0,00	
			Total do Dia:		95,00	95,00	
22	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 85964 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057068	4.741,55	0,00	
22	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 85964 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057068	0,00	4.741,55	
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12031 - COLD AIR IND E COM D	419/1057142	0,00	260,00	
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12031 - COLD AIR IND E COM D	419/1057143	260,00	0,00	
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12035 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057164	0,00	2.340,00	
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12035 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057165	2.340,00	0,00	
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12038 - Souza Costa Construc	419/1057180	0,00	360,00	
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12038 - Souza Costa Construc	419/1057181	360,00	0,00	
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12039 - REDEFRIGOR REFRIGERA	419/1057186	0,00	90,00	
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12039 - REDEFRIGOR REFRIGERA	419/1057187	90,00	0,00	
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12040 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057194	0,00	90,00	
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12040 - CAPITAL ESTRUTURAS M	419/1057195	90,00	0,00	
22	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 84977	0/1061895	4.029,34	0,00	
22	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 84977	0/1061895	0,00	4.029,34	
22	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2988/02	0/1061905	838,00	0,00	
22	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2988/02	0/1061905	0,00	838,00	
22	12310008 IND DE APARELHOS DE MEDICA	2036-2	PAGO DUPLICATA NR 153202	0/1062164	908,50	0,00	
22	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 153202	0/1062164	0,00	908,50	
			Total do Dia:		13.657,39	13.657,39	
23	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 3535 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	419/1057064	1.630,00	0,00	
23	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	Nota 3535 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	419/1057064	0,00	1.630,00	
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12033 - IDALINO JOCIMAR	419/1057200	0,00	600,00	
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12033 - IDALINO JOCIMAR	419/1057201	600,00	0,00	
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12034 - LATCO	419/1057222	0,00	1.880,00	
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12034 - LATCO	419/1057223	1.880,00	0,00	
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12036 - ANIMAL MANIA PET CEN	419/1057234	0,00	65,00	
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12036 - ANIMAL MANIA PET CEN	419/1057235	65,00	0,00	
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12037 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057240	0,00	370,00	
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12037 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057241	370,00	0,00	
23	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 26848 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061914	419,86	0,00	
23	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 26848 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061914	0,00	419,86	
			Total do Dia:		4.964,86	4.964,86	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12041 - REMO	419/1057244	0,00	120,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12041 - REMO	419/1057245	120,00	0,00	
			Total do Dia:		120,00	120,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12047 - LATCO	419/1057248	0,00	1.400,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12047 - LATCO	419/1057249	1.400,00	0,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12052 - HOSPITAL NOSSA SENHO	419/1057254	0,00	75,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12052 - HOSPITAL NOSSA SENHO	419/1057255	75,00	0,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12053 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057262	0,00	560,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12053 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057263	560,00	0,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12055 - MOINHO REGIO ALIMENT	419/1057266	0,00	200,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12055 - MOINHO REGIO ALIMENT	419/1057267	200,00	0,00	
26	31420003 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP	592-4	PAGO CFE GUIA REF ALVARA 2021	0/1061847	404,20	0,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF ALVARA 2021	0/1061847	0,00	404,20	
26	31420003 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP	592-4	PAGO CFE GUIA REF TAXA DE DESASTRE	0/1061849	56,56	0,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF TAXA DE DESASTRE	0/1061849	0,00	56,56	
26	31420003 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP	592-4	PAGO CFE GUIA REF COLETA DE LIXO	0/1061850	273,35	0,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF COLETA DE LIXO	0/1061850	0,00	273,35	
			Total do Dia:		2.969,11	2.969,11	
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12042 - FISIOTERAPIA PIMENTE	419/1057270	0,00	75,00	
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12042 - FISIOTERAPIA PIMENTE	419/1057271	75,00	0,00	
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12050 - Lopes e Ricardo Mont	419/1057282	0,00	570,00	
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12050 - Lopes e Ricardo Mont	419/1057283	570,00	0,00	
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12051 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057298	0,00	560,00	
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12051 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057299	560,00	0,00	
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12056 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057302	0,00	532,00	
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12056 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057303	532,00	0,00	
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12057 - DALFERTH & DALFERTH	419/1057314	0,00	350,00	
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12057 - DALFERTH & DALFERTH	419/1057315	350,00	0,00	
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12058 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	419/1057326	0,00	540,00	
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12058 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	419/1057327	540,00	0,00	
			Total do Dia:		2.627,00	2.627,00	
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12046 - AVICAP INDUSTRIA DE	419/1057074	0,00	220,00	
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12046 - AVICAP INDUSTRIA DE	419/1057075	220,00	0,00	
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12048 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057084	0,00	2.260,00	
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12048 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057085	2.260,00	0,00	
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12049 - LOURDES LIMA ME	419/1057088	0,00	120,00	
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12049 - LOURDES LIMA ME	419/1057089	120,00	0,00	
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12054 - CAMPOS & STOPA LTDA	419/1057096	0,00	185,00	
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12054 - CAMPOS & STOPA LTDA	419/1057097	185,00	0,00	
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12060 - Souza Costa Construc	419/1057100	0,00	360,00	
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12060 - Souza Costa Construc	419/1057101	360,00	0,00	
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12061 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057112	0,00	95,00	
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12061 - IMPORTADO DO SINTEGRA	419/1057113	95,00	0,00	
28	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 26998 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061912	529,03	0,00	
28	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 26998 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061912	0,00	529,03	
			Total do Dia:		3.769,03	3.769,03	
29	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 86204 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057070	3.906,92	0,00	
29	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 86204 - AIR LIQUIDE BRASIL L	419/1057070	0,00	3.906,92	
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12059 - J.LIMBERGER E LIMBER	419/1057118	0,00	700,00	
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12059 - J.LIMBERGER E LIMBER	419/1057119	700,00	0,00	
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12062 - REMO	419/1057124	0,00	320,00	
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12062 - REMO	419/1057125	320,00	0,00	

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

[Handwritten signature]

0157

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12063 - DI GATTO CLINICA VET	419/1057140	0,00	150,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12063 - DI GATTO CLINICA VET	419/1057141	150,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12067 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057162	0,00	560,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12067 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	419/1057163	560,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12068 - LATCO	419/1057168	0,00	880,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12068 - LATCO	419/1057169	880,00	0,00
29	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 211398	0/1051894	3.120,87	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 211398	0/1051894	0,00	3.120,87
29	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 5200/03	0/1051909	383,00	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 5200/03	0/1051909	0,00	383,00
Total do Dia:					10.020,79	10.020,79
30	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 04/2021	0/1056917	10.620,46	0,00
30	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 04/2021	0/1056917	0,00	10.620,46
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12064 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057176	0,00	1.265,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12064 - DIP FRANGOS S.A.	419/1057177	1.265,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12066 - LATICINIOS SANTA INE	419/1057206	0,00	250,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12066 - LATICINIOS SANTA INE	419/1057207	250,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12069 - VALDIR TOCHETTO ME	419/1057214	0,00	760,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12069 - VALDIR TOCHETTO ME	419/1057215	760,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12070 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057224	0,00	840,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12070 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	419/1057225	840,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12071 - RH BK ENGENHARIA LTD	419/1057226	0,00	600,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12071 - RH BK ENGENHARIA LTD	419/1057227	600,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12072 - REDEFRIGOR REFRIGERA	419/1057232	0,00	1.280,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12072 - REDEFRIGOR REFRIGERA	419/1057233	1.280,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12073 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057242	0,00	133,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12073 - MARKAL SANTA TEREZA	419/1057243	133,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12074 - REFRITEK EQUIPAMENTO	419/1057252	0,00	610,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12074 - REFRITEK EQUIPAMENTO	419/1057253	610,00	0,00
30	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 6176 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061911	371,07	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 6176 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1061911	0,00	371,07
30	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 04/2021	420/1075330	6.731,00	0,00
30	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 04/2021	420/1075331	1.569,30	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 04/2021	420/1075332	0,00	779,20
30	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 04/2021	420/1075333	0,00	204,89
30	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 04/2021	420/1075334	664,02	0,00
30	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 04/2021	420/1075334	0,00	664,02
30	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 04/2021	420/1075335	0,00	7.316,21
30	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 04/2021	420/1075336	2.200,00	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 04/2021	420/1075337	0,00	242,00
30	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 04/2021	420/1075338	0,00	1.958,00
Total do Dia:					27.893,85	27.893,85
Total do Mês:					240.199,47	240.199,47

Am

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12075 - ZKS INDUSTRIA E COME	421/1081598	0,00	185,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12075 - ZKS INDUSTRIA E COME	421/1081599	185,00	0,00
				Total do Dia:	185,00	185,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12076 - FUNDO MUNICIPAL DE S	421/1081614	0,00	410,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12076 - FUNDO MUNICIPAL DE S	421/1081615	410,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12077 - P M LINDOESTE	421/1081630	0,00	1.485,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12077 - P M LINDOESTE	421/1081631	1.485,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12078 - FUNDO MUNICIPAL DE S	421/1081646	0,00	675,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12078 - FUNDO MUNICIPAL DE S	421/1081647	675,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	421/1081654	0,00	6.345,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	421/1081655	6.345,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12080 - FUNDO MUNICIPAL DE S	421/1081656	0,00	6.470,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12080 - FUNDO MUNICIPAL DE S	421/1081657	6.470,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12082 - JM & WG ESTETICA LTD	421/1081678	0,00	650,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12082 - JM & WG ESTETICA LTD	421/1081679	650,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12083 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	421/1081684	0,00	3.250,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12083 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	421/1081685	3.250,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	421/1081710	0,00	3.985,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	421/1081711	3.985,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12085 - PREFEITURA MUNICIPAL	421/1081724	0,00	8.853,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12085 - PREFEITURA MUNICIPAL	421/1081725	8.853,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12086 - FUNDO MUNICIPAL DE S	421/1081732	0,00	920,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12086 - FUNDO MUNICIPAL DE S	421/1081733	920,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12087 - DUTRI ENGENHARIA MET	421/1081734	0,00	1.405,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12087 - DUTRI ENGENHARIA MET	421/1081735	1.405,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12088 - PEDREIRA RIO QUATI L	421/1081746	0,00	1.160,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12088 - PEDREIRA RIO QUATI L	421/1081747	1.160,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12089 - VITORIA MORESCHI 081	421/1081766	0,00	1.115,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12089 - VITORIA MORESCHI 081	421/1081767	1.115,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12090 - Climsystem Comercio	421/1081776	0,00	6.294,60
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12090 - Climsystem Comercio	421/1081777	6.294,60	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12095 - HOSPITAL SUOESTE LT	421/1081800	0,00	285,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12095 - HOSPITAL SUOESTE LT	421/1081801	285,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12109 - Souza Costa Construc	421/1081836	0,00	460,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12109 - Souza Costa Construc	421/1081837	460,00	0,00
				Total do Dia:	43.762,60	43.762,60
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12129 - Betoneiras Cascavel	421/1081604	0,00	180,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12129 - Betoneiras Cascavel	421/1081605	180,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12091 - JW CLINICA DE ESTETI	421/1081858	0,00	380,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12091 - JW CLINICA DE ESTETI	421/1081859	380,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12096 - LATICINIO SUCESSO LT	421/1081870	0,00	130,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12096 - LATICINIO SUCESSO LT	421/1081871	130,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12099 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081876	0,00	440,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12099 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081877	440,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12105 - PIETTA E CIA LTDA -	421/1081884	0,00	185,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12105 - PIETTA E CIA LTDA -	421/1081885	185,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12106 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081886	0,00	360,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12106 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081887	360,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12107 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081892	0,00	431,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12107 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081893	431,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12108 - KF STEEL INDUSTRIAL	421/1081901	0,00	360,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12108 - KF STEEL INDUSTRIAL	421/1081902	360,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12127 - CRISTINA KOVARA	421/1081903	0,00	70,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12127 - CRISTINA KOVARA	421/1081904	70,00	0,00
				Total do Dia:	2.536,00	2.536,00
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 04/2021 JOCENI ALBEL DOS SANTOS	0/1075830	1.958,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 04/2021 JOCENI ALBEL DOS SANTOS	0/1075830	0,00	1.958,00
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 04/2021	0/1075831	7.316,21	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 04/2021	0/1075831	0,00	7.316,21
5	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 6528 - TRANSABRAVEL TRANSP	421/1081574	310,00	0,00
5	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 6528 - TRANSABRAVEL TRANSP	421/1081574	0,00	310,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12093 - EWERTON FABRICIO ADA	421/1081616	0,00	1.870,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12093 - EWERTON FABRICIO ADA	421/1081617	1.870,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12094 - LEONIR JOSE CAMARGO	421/1081642	0,00	1.650,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12094 - LEONIR JOSE CAMARGO	421/1081643	1.650,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12097 - GONCALVES E VENDEL L	421/1081658	0,00	280,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12097 - GONCALVES E VENDEL L	421/1081659	280,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12098 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081670	0,00	1.320,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12098 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081671	1.320,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12103 - CAMPOS & STOPA LTDA	421/1081726	0,00	100,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12103 - CAMPOS & STOPA LTDA	421/1081727	100,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12104 - RODAMOTRIZ COMERCIO	421/1081740	0,00	320,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12104 - RODAMOTRIZ COMERCIO	421/1081741	320,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12114 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081752	0,00	370,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12114 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081753	370,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12115 - CAPITAL ESTRUTURAS M	421/1081754	0,00	510,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12115 - CAPITAL ESTRUTURAS M	421/1081755	510,00	0,00
5	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 6222 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1094895	460,32	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 6222 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1094895	0,00	460,32
				Total do Dia:	16.464,53	16.464,53
6	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 86406 - AIR LIQUIDE BRASIL L	421/1081576	4.768,16	0,00
6	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 86406 - AIR LIQUIDE BRASIL L	421/1081576	0,00	4.768,16
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12110 - LIBHER PECAS LTDA	421/1081772	0,00	150,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12110 - LIBHER PECAS LTDA	421/1081773	150,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12111 - SS TREVO CONSTRUTORA	421/1081774	0,00	200,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12111 - SS TREVO CONSTRUTORA	421/1081775	200,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12112 - SENIOR EQUIPAMENTOS	421/1081792	0,00	300,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12112 - SENIOR EQUIPAMENTOS	421/1081793	300,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12113 - ALTIVO LIMBERGER & C	421/1081804	0,00	410,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12113 - ALTIVO LIMBERGER & C	421/1081805	410,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	421/1081810	0,00	160,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	421/1081811	160,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12118 - LATICINIOS SANTA INE	421/1081812	0,00	130,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12118 - LATICINIOS SANTA INE	421/1081813	130,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12128 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081824	0,00	570,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12128 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081825	570,00	0,00
6	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 85518	0/1094877	4.497,55	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 85518	0/1094877	0,00	4.497,55

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:					11.185,71	11.185,71
7	31110001	500-2	Notas 12102 - R. MARQUES DE SOUZA	421/1081830	0,00	180,00
7	11110001	1-9	Nota 12102 - R. MARQUES DE SOUZA	421/1081831	180,00	0,00
7	31110001	500-2	Nota 12119 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081834	0,00	660,00
7	11110001	1-9	Nota 12119 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081835	660,00	0,00
7	31110001	500-2	Nota 12123 - DALFERTH & DALFERTH	421/1081842	0,00	95,00
7	11110001	1-9	Nota 12123 - DALFERTH & DALFERTH	421/1081843	95,00	0,00
7	31110001	500-2	Nota 12124 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081856	0,00	540,00
7	11110001	1-9	Nota 12124 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081857	540,00	0,00
7	31110001	500-2	Nota 12125 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081868	0,00	185,00
7	11110001	1-9	Nota 12125 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081869	185,00	0,00
7	31110001	500-2	Nota 12126 - J.LIMBERGER E LIMBER	421/1081878	0,00	615,00
7	11110001	1-9	Nota 12126 - J.LIMBERGER E LIMBER	421/1081879	615,00	0,00
7	21210007	76-1	PAGO CFE GUIA REF 04/2021	0/1094873	664,02	0,00
7	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 04/2021	0/1094873	0,00	664,02
7	31430005	604-1	PAGO DUPLICATA NR De ASSESSORIA CONTABIL	0/1094886	247,00	0,00
7	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR De ASSESSORIA CONTABIL	0/1094886	0,00	247,00
7	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 27303 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1094894	430,00	0,00
7	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 27303 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1094894	0,00	430,00
7	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 94908 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1094896	200,00	0,00
7	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 94908 AUTO POSTO PANORAMICA CASCAVEL LTDA	0/1094896	0,00	200,00
Total do Dia:					3.816,02	3.816,02
10	31110001	500-2	Nota 12135 - Fratelli Incorporado	421/1081606	0,00	130,00
10	11110001	1-9	Nota 12135 - Fratelli Incorporado	421/1081607	130,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12136 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	421/1081612	0,00	280,00
10	11110001	1-9	Nota 12136 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	421/1081613	280,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12139 - FLEXIBAG INDUSTRIA E	421/1081624	0,00	200,00
10	11110001	1-9	Nota 12139 - FLEXIBAG INDUSTRIA E	421/1081625	200,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12121 - Luz Energy Engenhari	421/1081905	0,00	350,00
10	11110001	1-9	Nota 12121 - Luz Energy Engenhari	421/1081906	350,00	0,00
10	12310008	2036-2	PAGO DUPLICATA NR 156565	0/1094878	767,00	0,00
10	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 156565	0/1094878	0,00	767,00
10	21110034	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 72598/03	0/1094879	3.762,50	0,00
10	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 72598/03	0/1094879	0,00	3.762,50
10	31430003	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1094883	460,59	0,00
10	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1094883	0,00	460,59
10	31440016	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1094887	246,17	0,00
10	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1094887	0,00	246,17
Total do Dia:					6.196,26	6.196,26
11	31110001	500-2	Nota 12122 - GETAC ENGENHARIA LTD	421/1081638	0,00	320,00
11	11110001	1-9	Nota 12122 - GETAC ENGENHARIA LTD	421/1081639	320,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12132 - DIP FRANGOS S.A.	421/1081652	0,00	886,00
11	11110001	1-9	Nota 12132 - DIP FRANGOS S.A.	421/1081653	886,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12133 - JAIME MASSOLA	421/1081690	0,00	160,00
11	11110001	1-9	Nota 12133 - JAIME MASSOLA	421/1081691	160,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12134 - HOSPITAL SUDOESTE LT	421/1081694	0,00	135,00
11	11110001	1-9	Nota 12134 - HOSPITAL SUDOESTE LT	421/1081695	135,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12140 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081716	0,00	399,00
11	11110001	1-9	Nota 12140 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081717	399,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12141 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081718	0,00	95,00
11	11110001	1-9	Nota 12141 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081719	95,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12143 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081722	0,00	1.050,00
11	11110001	1-9	Nota 12143 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081723	1.050,00	0,00
Total do Dia:					3.045,00	3.045,00
12	31110001	500-2	Nota 12131 - Betoneiras Cascavel	421/1081730	0,00	100,00
12	11110001	1-9	Nota 12131 - Betoneiras Cascavel	421/1081731	100,00	0,00
12	31110001	500-2	Nota 12142 - CAPITAL ESTRUTURAS M	421/1081768	0,00	510,00
12	11110001	1-9	Nota 12142 - CAPITAL ESTRUTURAS M	421/1081769	510,00	0,00
12	31110001	500-2	Nota 12153 - ANJOS DO BRASIL IND	421/1081790	0,00	220,00
12	11110001	1-9	Nota 12153 - ANJOS DO BRASIL IND	421/1081791	220,00	0,00
12	31110001	500-2	Nota 12154 - LATCO	421/1081814	0,00	837,00
12	11110001	1-9	Nota 12154 - LATCO	421/1081815	837,00	0,00
12	31110001	500-2	Nota 12155 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081822	0,00	220,00
12	11110001	1-9	Nota 12155 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081823	220,00	0,00
Total do Dia:					1.887,00	1.887,00
13	31310002	531-2	Nota 6578 - TRANSABRAVEL TRANSP	421/1081584	550,00	0,00
13	21110036	2032-0	Nota 6578 - TRANSABRAVEL TRANSP	421/1081584	0,00	550,00
13	31310002	531-2	Nota 86702 - AIR LIQUIDE BRASIL L	421/1081586	3.083,12	0,00
13	21110033	2029-0	Nota 86702 - AIR LIQUIDE BRASIL L	421/1081586	0,00	3.083,12
13	31110001	500-2	Nota 12144 - ZKS INDUSTRIA E COME	421/1081826	0,00	260,00
13	11110001	1-9	Nota 12144 - ZKS INDUSTRIA E COME	421/1081827	260,00	0,00
13	31110001	500-2	Nota 12145 - SENIOR EQUIPAMENTOS	421/1081840	0,00	200,00
13	11110001	1-9	Nota 12145 - SENIOR EQUIPAMENTOS	421/1081841	200,00	0,00
13	31110001	500-2	Nota 12146 - MOGNOL MAQUINAS AGRIC	421/1081844	0,00	200,00
13	11110001	1-9	Nota 12146 - MOGNOL MAQUINAS AGRIC	421/1081845	200,00	0,00
13	31110001	500-2	Nota 12151 - VALDIR TOCHETTO ME	421/1081854	0,00	220,00
13	11110001	1-9	Nota 12151 - VALDIR TOCHETTO ME	421/1081855	220,00	0,00
13	31110001	500-2	Nota 12152 - SILVA MAQUINAS AGRIC	421/1081862	0,00	135,00
13	11110001	1-9	Nota 12152 - SILVA MAQUINAS AGRIC	421/1081863	135,00	0,00
13	31110001	500-2	Nota 12156 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081866	0,00	1.400,00
13	11110001	1-9	Nota 12156 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081867	1.400,00	0,00
13	31110001	500-2	Nota 12158 - THALISA FISIOTERAPIA	421/1081872	0,00	1.120,00
13	11110001	1-9	Nota 12158 - THALISA FISIOTERAPIA	421/1081873	1.120,00	0,00
13	21110033	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 85739	0/1094876	4.317,82	0,00
13	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 85739	0/1094876	0,00	4.317,82
Total do Dia:					11.485,94	11.485,94
14	31110001	500-2	Nota 12149 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081600	0,00	589,00
14	11110001	1-9	Nota 12149 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081601	589,00	0,00
14	31110001	500-2	Nota 12150 - J.LIMBERGER E LIMBER	421/1081608	0,00	440,00
14	11110001	1-9	Nota 12150 - J.LIMBERGER E LIMBER	421/1081609	440,00	0,00
14	31110001	500-2	Nota 12157 - TATIANA BITTENCOURT	421/1081618	0,00	80,00
14	11110001	1-9	Nota 12157 - TATIANA BITTENCOURT	421/1081619	80,00	0,00
14	31110001	500-2	Nota 12159 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE CASCAVEL	421/1081622	0,00	390,00
14	11110001	1-9	Nota 12159 - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE CASCAVEL	421/1081623	390,00	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12147 - OLIVEIRA E MITSUGUI	421/1081882	0,00	1.270,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12147 - OLIVEIRA E MITSUGUI	421/1081883	1.270,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12148 - Meridional Telhas In	421/1081890	0,00	3.200,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12148 - Meridional Telhas In	421/1081891	3.200,00	0,00
14	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 27512 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1094893	565,15	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 27512 AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	0/1094893	0,00	565,15
				Total do Dia:	6.534,15	6.534,15
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12184 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081628	0,00	1.350,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12184 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081629	1.350,00	0,00
				Total do Dia:	1.350,00	1.350,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12164 - MOVEIS INDEKES	421/1081640	0,00	460,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12164 - MOVEIS INDEKES	421/1081641	460,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12165 - BIORGANICA	421/1081648	0,00	200,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12165 - BIORGANICA	421/1081649	200,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12167 - LATCO	421/1081660	0,00	300,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12167 - LATCO	421/1081661	300,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12168 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081664	0,00	520,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12168 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081665	520,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12173 - CAMPOS & STOPA LTDA	421/1081672	0,00	185,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12173 - CAMPOS & STOPA LTDA	421/1081673	185,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12174 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081682	0,00	370,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12174 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081683	370,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12180 - LIBHEK PECAS LTDA	421/1081688	0,00	200,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12180 - LIBHEK PECAS LTDA	421/1081689	200,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12181 - DIP FRANGOS S.A.	421/1081692	0,00	120,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12181 - DIP FRANGOS S.A.	421/1081693	120,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12182 - Souza Costa Construc	421/1081698	0,00	280,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12182 - Souza Costa Construc	421/1081699	280,00	0,00
				Total do Dia:	2.635,00	2.635,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12160 - REFRITEK EQUIPAMENTO	421/1081714	0,00	1.203,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12160 - REFRITEK EQUIPAMENTO	421/1081715	1.203,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12166 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081758	0,00	868,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12166 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081759	868,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12169 - GONCALVES E VENDEL L	421/1081762	0,00	220,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12169 - GONCALVES E VENDEL L	421/1081763	220,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12170 - HOSPITAL SUDESTE LT	421/1081770	0,00	135,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12170 - HOSPITAL SUDESTE LT	421/1081771	135,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12171 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081782	0,00	440,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12171 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081783	440,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12172 - DIP FRANGOS S.A.	421/1081786	0,00	700,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12172 - DIP FRANGOS S.A.	421/1081787	700,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12177 - CLINICA VETERINARIA	421/1081798	0,00	150,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12177 - CLINICA VETERINARIA	421/1081799	150,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12178 - RODAMOTRIZ COMERCIO	421/1081802	0,00	120,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12178 - RODAMOTRIZ COMERCIO	421/1081803	120,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12185 - ANA CLAUDIA DANIEL	421/1081806	0,00	65,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12185 - ANA CLAUDIA DANIEL	421/1081807	65,00	0,00
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1094882	2.166,64	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1094882	0,00	2.166,64
				Total do Dia:	6.067,64	6.067,64
19	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 6615 - TRANSABRAVEL TRANSP	421/1081578	314,00	0,00
19	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 6615 - TRANSABRAVEL TRANSP	421/1081578	0,00	314,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12163 - LATICINIO SUCESSO LT	421/1081602	0,00	610,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12163 - LATICINIO SUCESSO LT	421/1081603	610,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12175 - J.LIMBERGER E LIMBER	421/1081634	0,00	175,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12175 - J.LIMBERGER E LIMBER	421/1081635	175,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12176 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081650	0,00	360,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12176 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081651	360,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12179 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081662	0,00	380,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12179 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081663	380,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12197 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081668	0,00	220,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12197 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081669	220,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12162 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	421/1081846	0,00	196,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12162 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	421/1081847	196,00	0,00
19	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 39 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1094890	620,55	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 39 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1094890	0,00	620,55
19	40008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	PAGO NOTA FISCAL NR 48483 ALVES E SARTOR LTDA	0/1095595	117,00	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 48483 ALVES E SARTOR LTDA	0/1095595	0,00	117,00
				Total do Dia:	2.992,55	2.992,55
20	21210006 INSS A PAGAR	75-2	PAGO CFE GUIA REF 04/2021	0/1076331	1.021,20	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 04/2021	0/1076331	0,00	1.021,20
20	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	PAGO CFE GUIA REF 04/2021	0/1076332	10.620,46	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 04/2021	0/1076332	0,00	10.620,46
20	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	PAGO CFE GUIA REF 04/2021	0/1078993	204,89	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 04/2021	0/1078993	0,00	204,89
20	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 87191 - AIR LIQUIDE BRASIL L	421/1081580	6.315,08	0,00
20	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 87191 - AIR LIQUIDE BRASIL L	421/1081580	0,00	6.315,08
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12188 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081676	0,00	360,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12188 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081677	360,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12189 - LUCIANO COOPAVEL	421/1081702	0,00	190,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12189 - LUCIANO COOPAVEL	421/1081703	190,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12190 - UNIAO EDUCACIONAL DE	421/1081708	0,00	280,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12190 - UNIAO EDUCACIONAL DE	421/1081709	280,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12191 - JULIANO RIBEIRO - ME	421/1081720	0,00	185,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12191 - JULIANO RIBEIRO - ME	421/1081721	185,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12196 - AVICAP INDUSTRIA DE	421/1081728	0,00	220,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12196 - AVICAP INDUSTRIA DE	421/1081729	220,00	0,00
20	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 85964	0/1094875	4.741,55	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 85964	0/1094875	0,00	4.741,55
20	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1094885	99,91	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1094885	0,00	99,91
				Total do Dia:	24.238,09	24.238,09
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12186 - PIETTA E CIA LTDA -	421/1081736	0,00	190,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12186 - PIETTA E CIA LTDA -	421/1081737	190,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12187 - UNIAO EDUCACIONAL DE	421/1081738	0,00	770,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12187 - UNIAO EDUCACIONAL DE	421/1081739	770,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12192 - LATICINIO SUCESSO LT	421/1081744	0,00	220,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12192 - LATICINIO SUCESSO LT	421/1081745	220,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12193 - VALDIR TOCHETTO ME	421/1081750	0,00	600,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12193 - VALDIR TOCHETTO ME	421/1081751	600,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12194 - LATCO	421/1081764	0,00	740,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12194 - LATCO	421/1081765	740,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12195 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081780	0,00	660,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12195 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081781	660,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12198 - AGNALDO BERGAMASCO	421/1081788	0,00	370,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12198 - AGNALDO BERGAMASCO	421/1081789	370,00	0,00
21	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3535/001	0/1094881	544,00	0,00
21	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3535/001	0/1094881	0,00	544,00
			Total do Dia:		4.094,00	4.094,00
22	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 2988/003	0/1094880	838,00	0,00
22	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 2988/003	0/1094880	0,00	838,00
			Total do Dia:		838,00	838,00
24	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 73823 - MAT INCENDIO	421/1081588	22.225,00	0,00
24	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	Nota 73823 - MAT INCENDIO	421/1081588	0,00	22.225,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12201 - DI GATTO CLINICA VET	421/1081808	0,00	110,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12201 - DI GATTO CLINICA VET	421/1081809	110,00	0,00
			Total do Dia:		22.335,00	22.335,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12214 - DIP FRANGOS S.A.	421/1081596	0,00	560,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12214 - DIP FRANGOS S.A.	421/1081597	560,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12215 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081626	0,00	630,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12215 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081627	630,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12202 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081816	0,00	95,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12202 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081817	95,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12203 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081818	0,00	105,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12203 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081819	105,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12204 - RH BK ENGENHARIA LTD	421/1081820	0,00	200,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12204 - RH BK ENGENHARIA LTD	421/1081821	200,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12205 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081828	0,00	298,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12205 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081829	298,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	421/1081838	0,00	380,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	421/1081839	380,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12213 - HOSPITAL SUDOESTE LT	421/1081850	0,00	825,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12213 - HOSPITAL SUDOESTE LT	421/1081851	825,00	0,00
			Total do Dia:		3.093,00	3.093,00
26	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 23560 - OXIGUACU	421/1081590	1.055,60	0,00
26	21110027 OXIGUACU COMÉRCIO DE OXIGÉ	2023-0	Nota 23560 - OXIGUACU	421/1081590	0,00	1.055,60
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12206 - CRISTINA KOVARA	421/1081636	0,00	150,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12206 - CRISTINA KOVARA	421/1081637	150,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12216 - LATCO	421/1081742	0,00	440,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12216 - LATCO	421/1081743	440,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12217 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081748	0,00	440,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12217 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081749	440,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12234 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081756	0,00	200,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12234 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081757	200,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12235 - J.LIMBERGER E LIMBER	421/1081760	0,00	455,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12235 - J.LIMBERGER E LIMBER	421/1081761	455,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12236 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081778	0,00	1.350,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12236 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081779	1.350,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12237 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081784	0,00	95,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12237 - IMPORTADO DO SINTEGRA	421/1081785	95,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12238 - KF STEEL INDUSTRIAL	421/1081794	0,00	370,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12238 - KF STEEL INDUSTRIAL	421/1081795	370,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12239 - Souza Costa Construc	421/1081796	0,00	430,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12239 - Souza Costa Construc	421/1081797	430,00	0,00
26	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 111 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1094889	544,83	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 111 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1094889	0,00	544,83
			Total do Dia:		5.530,43	5.530,43
27	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 87737 - AIR LIQUIDE BRASIL L	421/1081582	4.110,71	0,00
27	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 87737 - AIR LIQUIDE BRASIL L	421/1081582	0,00	4.110,71
27	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 6661 - TRANSABRAVEL TRANSP	421/1081592	558,00	0,00
27	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 6661 - TRANSABRAVEL TRANSP	421/1081592	0,00	558,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12218 - SUPREMA NUTRICAO ANI	421/1081832	0,00	430,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12218 - SUPREMA NUTRICAO ANI	421/1081833	430,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12219 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081848	0,00	1.512,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12219 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081849	1.512,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12220 - LATCO	421/1081852	0,00	440,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12220 - LATCO	421/1081853	440,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12231 - Betoneiras Cascavel	421/1081860	0,00	100,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12231 - Betoneiras Cascavel	421/1081861	100,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12232 - REDEFRIGOR REFRIGERA	421/1081864	0,00	205,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12232 - REDEFRIGOR REFRIGERA	421/1081865	205,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12233 - REMO	421/1081874	0,00	120,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12233 - REMO	421/1081875	120,00	0,00
27	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 86204	0/1094874	3.906,92	0,00
27	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 86204	0/1094874	0,00	3.906,92
			Total do Dia:		11.382,63	11.382,63
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12227 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081594	0,00	1.540,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12227 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	421/1081595	1.540,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12228 - BENELUZ AUTOMACAO EM	421/1081610	0,00	1.270,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12228 - BENELUZ AUTOMACAO EM	421/1081611	1.270,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12229 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081620	0,00	360,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12229 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	421/1081621	360,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12230 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081632	0,00	562,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12230 - MARKAL SANTA TEREZA	421/1081633	562,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12240 - METALURGICA SANTA IZ	421/1081644	0,00	220,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12240 - METALURGICA SANTA IZ	421/1081645	220,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12222 - HOSPITAL SUDOESTE LT	421/1081880	0,00	405,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12222 - HOSPITAL SUDOESTE LT	421/1081881	405,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12223 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081888	0,00	540,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12223 - Lopes e Ricardo Mont	421/1081889	540,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12224 - COINGRA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	421/1081894	0,00	135,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12224 - COINGRA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	421/1081895	135,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 05/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12225 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081896	0,00	440,00
28	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12225 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	421/1081897	440,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12226 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	421/1081898	0,00	200,00
28	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12226 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	421/1081899	196,00	0,00
28	31460001 DESCONTOS CONCEDIDOS	660-2 Nota 12226 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	421/1081900	4,00	0,00
28	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 348 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1094888	341,59	0,00
28	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 348 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1094888	0,00	341,59
			Total do Dia:	6.013,59	6.013,59
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12241 - COLIBRI TRANSPORTE E	421/1081666	0,00	150,00
29	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12241 - COLIBRI TRANSPORTE E	421/1081667	150,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12242 - GERALDO & SAPATA ODO	421/1081674	0,00	150,00
29	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12242 - GERALDO & SAPATA ODO	421/1081675	150,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12243 - L.F. SZYMANSKI INCOR	421/1081680	0,00	150,00
29	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12243 - L.F. SZYMANSKI INCOR	421/1081681	150,00	0,00
			Total do Dia:	450,00	450,00
31	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4 SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 05/2021	0/1079834	8.667,86	0,00
31	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0 SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 05/2021	0/1079834	0,00	8.667,86
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12244 - AVICAP INDUSTRIA DE	421/1081686	0,00	150,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12244 - AVICAP INDUSTRIA DE	421/1081687	150,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12245 - MOVEIS INDEKES	421/1081696	0,00	300,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12245 - MOVEIS INDEKES	421/1081697	300,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	421/1081700	0,00	160,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	421/1081701	160,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12247 - LATICINIOS SANTA INE	421/1081704	0,00	150,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12247 - LATICINIOS SANTA INE	421/1081705	150,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12249 - UNIAO EDUCACIONAL DE	421/1081706	0,00	200,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12249 - UNIAO EDUCACIONAL DE	421/1081707	200,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12250 - REFRITEK EQUIPAMENTO	421/1081712	0,00	1.222,00
31	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12250 - REFRITEK EQUIPAMENTO	421/1081713	1.222,00	0,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3 SALARIOS CFE FL PAGTO 05/2021	422/1096044	4.944,16	0,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 05/2021	422/1096046	1.033,24	0,00
31	11110001 CAIXA	24-8 SAL.MATERNIDADE S/FL PAGTO 05/2021	422/1096046	2.322,89	0,00
31	21210006 INSS A RECUPERAR	75-2 DESCONTO S/FL PAGTO 05/2021	422/1096047	0,00	779,19
31	21210006 INSS A PAGAR	83-3 DESCONTO I.R.R.F. 05/2021	422/1096048	0,00	190,67
31	21210014 IRRF A RECOLHER	578-9 FGTS REFERENTE 05/2021	422/1096049	664,02	0,00
31	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	76-1 FGTS REFERENTE 05/2021	422/1096049	0,00	664,02
31	21210007 FGTS A PAGAR	70-1 SALARIOS CFE FL PAGTO 05/2021	422/1096050	0,00	7.330,43
31	21210001 SALARIOS A PAGAR	580-1 VALOR PROLABORE REF 05/2021	422/1096051	2.200,00	0,00
31	31410011 PRO LABORE	75-2 DESCONTO S/FL PAGTO 05/2021	422/1096052	0,00	242,00
31	21210006 INSS A PAGAR	74-4 VALOR PROLABORE REF 05/2021	422/1096053	0,00	1.958,00
31	21210005 PROLABORE A PAGAR	75-2 SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 05/2021	0/1096054	1.021,19	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2 SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 05/2021	0/1096054	0,00	1.021,19
31	11210006 INSS A RECUPERAR	24-8 SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 05/2021	0/1114783	392,42	0,00
31	31210001 ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALI	510-0 ICMS S/FATURAMENTO REF 05/2021	0/1114783	0,00	392,42
31	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8 ICMS S/FATURAMENTO REF 05/2021	0/1114783	0,00	392,42
			Total do Dia:	23.427,78	23.427,78
			Total do Mês:	221.545,92	221.545,92

=====

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 06/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31310002	531-2	Nota 23718 - OXIGUACU	424/1118267	1.160,00	0,00
1	21110027	2023-0	Nota 23718 - OXIGUACU	424/1118267	0,00	1.160,00
1	31310002	531-2	Nota 40362 - CENTER SOLDAS INDUST	424/1118295	5.915,71	0,00
1	21110048	2047-8	Nota 40362 - CENTER SOLDAS INDUST	424/1118295	0,00	5.915,71
1	31110001	500-2	Nota 12251 - HOSPITAL NOSSA SENHO	424/1118326	0,00	970,00
1	11110001	1-9	Nota 12251 - HOSPITAL NOSSA SENHO	424/1118327	970,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12252 - PEDREIRA RIO QUATI L	424/1118334	0,00	825,00
1	11110001	1-9	Nota 12252 - PEDREIRA RIO QUATI L	424/1118335	825,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12253 - DUTRI ENGENHARIA MET	424/1118348	0,00	2.570,00
1	11110001	1-9	Nota 12253 - DUTRI ENGENHARIA MET	424/1118349	2.570,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12254 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118372	0,00	3.280,00
1	11110001	1-9	Nota 12254 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118373	3.280,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12255 - P M LINDOESTE	424/1118390	0,00	4.530,00
1	11110001	1-9	Nota 12255 - P M LINDOESTE	424/1118391	4.530,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12256 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118400	0,00	5.916,50
1	11110001	1-9	Nota 12256 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118401	5.916,50	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118406	0,00	990,00
1	11110001	1-9	Nota 12257 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118407	990,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	424/1118418	0,00	7.335,00
1	11110001	1-9	Nota 12258 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	424/1118419	7.335,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12259 - PREFEITURA MUNICIPAL	424/1118422	0,00	9.260,00
1	11110001	1-9	Nota 12259 - PREFEITURA MUNICIPAL	424/1118423	9.260,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12260 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	424/1118430	0,00	2.960,00
1	11110001	1-9	Nota 12260 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	424/1118431	2.960,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12263 - IND METALURGICA DALLA NORA CHICÃO	424/1118436	0,00	360,00
1	11110001	1-9	Nota 12263 - IND METALURGICA DALLA NORA CHICÃO	424/1118437	360,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12267 - METROPOLITANA TRATOR	424/1118444	0,00	75,00
1	11110001	1-9	Nota 12267 - METROPOLITANA TRATOR	424/1118445	75,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12271 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118456	0,00	175,00
1	11110001	1-9	Nota 12271 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118457	175,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12272 - GONCALVES E VENDEL L	424/1118460	0,00	280,00
1	11110001	1-9	Nota 12272 - GONCALVES E VENDEL L	424/1118461	280,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12273 - LATICINIO SUCESSO LT	424/1118470	0,00	300,00
1	11110001	1-9	Nota 12273 - LATICINIO SUCESSO LT	424/1118471	300,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12282 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118492	0,00	735,00
1	11110001	1-9	Nota 12282 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118493	735,00	0,00
1	31110001	500-2	Nota 12283 - HOSPITAL SUDESTE LT	424/1118498	0,00	270,00
1	11110001	1-9	Nota 12283 - HOSPITAL SUDESTE LT	424/1118499	270,00	0,00
1	21110036	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 6528	0/1119250	310,00	0,00
1	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 6528	0/1119250	0,00	310,00
1	21110026	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 335/002	0/1119258	543,00	0,00
1	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 335/002	0/1119258	0,00	543,00
1	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 483 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1119272	461,74	0,00
1	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 483 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1119272	0,00	461,74
				Total do Dia:	49.221,95	49.221,95
2	31110001	500-2	Nota 12278 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118297	0,00	784,00
2	11110001	1-9	Nota 12278 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118298	784,00	0,00
2	31110001	500-2	Nota 12280 - PREFEITURA MUNICIPAL	424/1118305	0,00	320,00
2	11110001	1-9	Nota 12280 - PREFEITURA MUNICIPAL	424/1118306	320,00	0,00
2	31110001	500-2	Nota 12281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	424/1118316	0,00	160,00
2	11110001	1-9	Nota 12281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	424/1118317	160,00	0,00
2	31110001	500-2	Nota 12268 - Betoneiras Cascavel	424/1118548	0,00	200,00
2	11110001	1-9	Nota 12268 - Betoneiras Cascavel	424/1118549	200,00	0,00
2	31110001	500-2	Nota 12269 - DALFERTH & DALFERTH	424/1118556	0,00	175,00
2	11110001	1-9	Nota 12269 - DALFERTH & DALFERTH	424/1118557	175,00	0,00
2	31110001	500-2	Nota 12270 - RODAMOTRIZ COMERCIO	424/1118566	0,00	200,00
2	11110001	1-9	Nota 12270 - RODAMOTRIZ COMERCIO	424/1118567	200,00	0,00
2	31110001	500-2	Nota 12275 - LATCO	424/1118572	0,00	740,00
2	11110001	1-9	Nota 12275 - LATCO	424/1118573	740,00	0,00
2	31110001	500-2	Nota 12276 - LOURDES LIMA ME	424/1118584	0,00	135,00
2	11110001	1-9	Nota 12276 - LOURDES LIMA ME	424/1118585	135,00	0,00
2	31110001	500-2	Nota 12277 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118590	0,00	220,00
2	11110001	1-9	Nota 12277 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118591	220,00	0,00
				Total do Dia:	2.934,00	2.934,00
3	31310002	531-2	Nota 88298 - AIR LIQUIDE BRASIL L	424/1118293	7.436,07	0,00
3	21110033	2029-0	Nota 88298 - AIR LIQUIDE BRASIL L	424/1118293	0,00	7.436,07
3	31110001	500-2	Nota 12290 - CAPITAL ESTRUTURAS M	424/1118322	0,00	525,00
3	11110001	1-9	Nota 12290 - CAPITAL ESTRUTURAS M	424/1118323	525,00	0,00
				Total do Dia:	7.961,07	7.961,07
4	31310002	531-2	Nota 23785 - OXIGUACU	424/1118283	450,00	0,00
4	21110027	2023-0	Nota 23785 - OXIGUACU	424/1118283	0,00	450,00
4	31310002	531-2	Nota 23782 - OXIGUACU	424/1118285	488,00	0,00
4	21110027	2023-0	Nota 23782 - OXIGUACU	424/1118285	0,00	488,00
4	31110001	500-2	Nota 12279 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118360	0,00	80,00
4	11110001	1-9	Nota 12279 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118361	80,00	0,00
4	31110001	500-2	Nota 12285 - Premier Home Care Sa	424/1118380	0,00	5.850,00
4	11110001	1-9	Nota 12285 - Premier Home Care Sa	424/1118381	5.850,00	0,00
4	31110001	500-2	Nota 12286 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118384	0,00	560,00
4	11110001	1-9	Nota 12286 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118385	560,00	0,00
4	31110001	500-2	Nota 12287 - HOSPITAL SUDESTE LT	424/1118394	0,00	810,00
4	11110001	1-9	Nota 12287 - HOSPITAL SUDESTE LT	424/1118395	810,00	0,00
4	31110001	500-2	Nota 12288 - LATCO	424/1118398	0,00	560,00
4	11110001	1-9	Nota 12288 - LATCO	424/1118399	560,00	0,00
4	31110001	500-2	Nota 12289 - DALFERTH & DALFERTH	424/1118416	0,00	350,00
4	11110001	1-9	Nota 12289 - DALFERTH & DALFERTH	424/1118417	350,00	0,00
4	31110001	500-2	Nota 12291 - REDEFRIGRIFRIGERA	424/1118420	0,00	915,00
4	11110001	1-9	Nota 12291 - REDEFRIGRIFRIGERA	424/1118421	915,00	0,00
4	21110033	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 86406	0/1119254	4.768,16	0,00
4	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 86406	0/1119254	0,00	4.768,16
				Total do Dia:	14.831,16	14.831,16
5	21210005	74-4	PAGO PROLABORE REF 05/2021 JOCEMI ABEL DOS SANTOS	0/1097595	1.958,00	0,00
5	11110001	1-9	PAGO PROLABORE REF 05/2021 JOCEMI ABEL DOS SANTOS	0/1097595	0,00	1.958,00
5	21210001	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 05/2021	0/1097596	7.330,43	0,00
5	11110001	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 05/2021	0/1097596	0,00	7.330,43
5	31310002	531-2	Nota 23832 - OXIGUACU	424/1118277	2.541,80	0,00
5	21110027	2023-0	Nota 23832 - OXIGUACU	424/1118277	0,00	2.541,80
				Total do Dia:	11.830,23	11.830,23
7	31310002	531-2	Nota 3872 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	424/1118289	5.227,50	0,00

D B ACESSORIA CONTABIL

Am

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	21110026	2022-2	Nota 3872 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	424/1118289	0,00	5.227,50
7	31110001	500-2	Nota 12297 - RAFAEL NATAN MEURER	424/1118500	0,00	200,00
7	11110001	1-9	Nota 12297 - RAFAEL NATAN MEURER	424/1118501	200,00	0,00
7	31110001	500-2	Nota 12299 - HOSPITAL SUDESTE LT	424/1118502	0,00	920,00
7	11110001	1-9	Nota 12299 - HOSPITAL SUDESTE LT	424/1118503	920,00	0,00
7	31110001	500-2	Nota 12307 - CAMPOS & STOPA LTDA	424/1118506	0,00	195,00
7	11110001	1-9	Nota 12307 - CAMPOS & STOPA LTDA	424/1118507	195,00	0,00
7	31110001	500-2	Nota 12308 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118510	0,00	390,00
7	11110001	1-9	Nota 12308 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118511	390,00	0,00
7	21110034	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 72598/04	0/1119263	3.762,49	0,00
7	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 72598/04	0/1119263	0,00	3.762,49
7	21210007	76-1	PAGO CFE GUIA REF 05/2021	0/1119265	664,02	0,00
7	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 05/2021	0/1119265	0,00	664,02
7	31430005	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1119266	367,00	0,00
7	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1119266	0,00	367,00
Total do Dia:					11.726,01	11.726,01
8	31310002	531-2	Nota 23907 - OXIGUACU	424/1118275	4.298,80	0,00
8	21110027	2023-0	Nota 23907 - OXIGUACU	424/1118275	0,00	4.298,80
8	31310002	531-2	Nota 23912 - OXIGUACU	424/1118281	225,00	0,00
8	21110027	2023-0	Nota 23912 - OXIGUACU	424/1118281	0,00	225,00
8	31310002	531-2	Nota 6726 - TRANSABRAVEL TRANSP	424/1118287	470,00	0,00
8	21110036	2032-0	Nota 6726 - TRANSABRAVEL TRANSP	424/1118287	0,00	470,00
8	31110001	500-2	Nota 12298 - Climsystem Comercio	424/1118522	0,00	4.946,34
8	11110001	1-9	Nota 12298 - Climsystem Comercio	424/1118523	4.946,34	0,00
8	31110001	500-2	Nota 12300 - JAIME MASSOLA	424/1118538	0,00	140,00
8	11110001	1-9	Nota 12300 - JAIME MASSOLA	424/1118539	140,00	0,00
8	31110001	500-2	Nota 12301 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118560	0,00	500,00
8	11110001	1-9	Nota 12301 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118561	500,00	0,00
8	31110001	500-2	Nota 12313 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	424/1118568	0,00	720,00
8	11110001	1-9	Nota 12313 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	424/1118569	720,00	0,00
8	31110001	500-2	Nota 12314 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118586	0,00	530,00
8	11110001	1-9	Nota 12314 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118587	530,00	0,00
8	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 233 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1119273	526,10	0,00
8	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 233 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1119273	0,00	526,10
Total do Dia:					12.356,24	12.356,24
9	31110001	500-2	Nota 12306 - RH BK ENGENHARIA LTD	424/1118299	0,00	200,00
9	11110001	1-9	Nota 12306 - RH BK ENGENHARIA LTD	424/1118300	200,00	0,00
9	31110001	500-2	Nota 12309 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118309	0,00	399,00
9	11110001	1-9	Nota 12309 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118310	399,00	0,00
9	31110001	500-2	Nota 12310 - DALFERTH & DALFERTH	424/1118314	0,00	175,00
9	11110001	1-9	Nota 12310 - DALFERTH & DALFERTH	424/1118315	175,00	0,00
9	31110001	500-2	Nota 12312 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118324	0,00	1.350,00
9	11110001	1-9	Nota 12312 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118325	1.350,00	0,00
9	31110001	500-2	Nota 12316 - COINGRA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	424/1118332	0,00	140,00
9	11110001	1-9	Nota 12316 - COINGRA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	424/1118333	140,00	0,00
9	31110001	500-2	Nota 12317 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118350	0,00	2.060,00
9	11110001	1-9	Nota 12317 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118351	2.060,00	0,00
9	31110001	500-2	Nota 12318 - LATCO	424/1118362	0,00	690,00
9	11110001	1-9	Nota 12318 - LATCO	424/1118363	690,00	0,00
9	31110001	500-2	Nota 12302 - RAFAEL NATAN MEURER	424/1118592	0,00	110,00
9	11110001	1-9	Nota 12302 - RAFAEL NATAN MEURER	424/1118593	110,00	0,00
Total do Dia:					5.124,00	5.124,00
10	31430003	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1094884	63,78	0,00
10	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1094884	0,00	63,78
10	31110001	500-2	Nota 12304 - PADRAO BEEF COOP AGR	424/1118364	0,00	1.100,00
10	11110001	1-9	Nota 12304 - PADRAO BEEF COOP AGR	424/1118365	1.100,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12305 - JOSE RENATO DA FROTA	424/1118366	0,00	1.075,00
10	11110001	1-9	Nota 12305 - JOSE RENATO DA FROTA	424/1118367	1.075,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12315 - PARANA EQUIPAMENTOS	424/1118386	0,00	615,00
10	11110001	1-9	Nota 12315 - PARANA EQUIPAMENTOS	424/1118387	615,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12319 - MOVEIS INDEKES	424/1118396	0,00	170,00
10	11110001	1-9	Nota 12319 - MOVEIS INDEKES	424/1118397	170,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12320 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118408	0,00	230,00
10	11110001	1-9	Nota 12320 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118409	230,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12326 - EMERSON J. CARDOSO &	424/1118414	0,00	130,00
10	11110001	1-9	Nota 12326 - EMERSON J. CARDOSO &	424/1118415	130,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12329 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118426	0,00	440,00
10	11110001	1-9	Nota 12329 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118427	440,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12330 - COLIBRI TRANSPORTE E	424/1118440	0,00	320,00
10	11110001	1-9	Nota 12330 - COLIBRI TRANSPORTE E	424/1118441	320,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12331 - ALTIVO LIMBERGER & C	424/1118454	0,00	230,00
10	11110001	1-9	Nota 12331 - ALTIVO LIMBERGER & C	424/1118455	230,00	0,00
10	31110001	500-2	Nota 12337 - VALDELINO DOS SANTOS	424/1118472	0,00	220,00
10	11110001	1-9	Nota 12337 - VALDELINO DOS SANTOS	424/1118473	220,00	0,00
10	21110033	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 86702	0/1119255	3.083,12	0,00
10	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 86702	0/1119255	0,00	3.083,12
10	31440016	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1119271	246,17	0,00
10	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1119271	0,00	246,17
Total do Dia:					7.923,07	7.923,07
11	31110001	500-2	Nota 12321 - TANCREDO JOSE FAGUND	424/1118484	0,00	590,00
11	11110001	1-9	Nota 12321 - TANCREDO JOSE FAGUND	424/1118485	590,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12322 - SENIOR EQUIPAMENTOS	424/1118508	0,00	650,00
11	11110001	1-9	Nota 12322 - SENIOR EQUIPAMENTOS	424/1118509	650,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12323 - HOSPITAL SUDESTE LT	424/1118524	0,00	345,00
11	11110001	1-9	Nota 12323 - HOSPITAL SUDESTE LT	424/1118525	345,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12324 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118532	0,00	150,00
11	11110001	1-9	Nota 12324 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118533	150,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12325 - L F DARTORA MOVEIS M	424/1118544	0,00	440,00
11	11110001	1-9	Nota 12325 - L F DARTORA MOVEIS M	424/1118545	440,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12327 - PIETTA E CIA LTDA -	424/1118554	0,00	200,00
11	11110001	1-9	Nota 12327 - PIETTA E CIA LTDA -	424/1118555	200,00	0,00
11	31110001	500-2	Nota 12328 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118570	0,00	133,00
11	11110001	1-9	Nota 12328 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118571	133,00	0,00
11	21110036	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 6578	0/1119251	550,00	0,00

DB ASSESSORIA CONTABIL

om

0165

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021				Mês/Ano: 06/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 6578	0/1119251	0,00	550,00	
					Total do Dia:	3.058,00	3.058,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12333 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	424/1118301	0,00	4.500,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12333 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	424/1118302	4.500,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12334 - ENERGIZE CENTRO DE I	424/1118311	0,00	75,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12334 - ENERGIZE CENTRO DE I	424/1118312	40,00	0,00	
14	31460001 DESCONTOS CONCEDIDOS	660-2	Nota 12334 - ENERGIZE CENTRO DE I	424/1118313	35,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12340 - JULIANO RIBEIRO - ME	424/1118328	0,00	200,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12340 - JULIANO RIBEIRO - ME	424/1118329	200,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12341 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118342	0,00	399,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12341 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118343	399,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12342 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118344	0,00	140,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12342 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118345	140,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12343 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	424/1118358	0,00	280,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12343 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	424/1118359	280,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12346 - HOSPITAL SUDOESTE LT	424/1118374	0,00	775,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12346 - HOSPITAL SUDOESTE LT	424/1118375	775,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12350 - MOVEIS INDEKES	424/1118388	0,00	330,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12350 - MOVEIS INDEKES	424/1118389	330,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12351 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118404	0,00	280,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12351 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118405	280,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12352 - SILVA MAQUINAS AGRIC	424/1118428	0,00	140,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12352 - SILVA MAQUINAS AGRIC	424/1118429	140,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12353 - LATCO	424/1118442	0,00	460,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12353 - LATCO	424/1118443	460,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12354 - KF STEEL INDUSTRIAL	424/1118446	0,00	380,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12354 - KF STEEL INDUSTRIAL	424/1118447	380,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12359 - Souza Costa Construc	424/1118462	0,00	555,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12359 - Souza Costa Construc	424/1118463	555,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12360 - SS TREVO CONSTRUTORA	424/1118468	0,00	200,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12360 - SS TREVO CONSTRUTORA	424/1118469	200,00	0,00	
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12332 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	424/1118582	0,00	5.000,00	
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12332 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	424/1118583	5.000,00	0,00	
					Total do Dia:	13.714,00	13.714,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12335 - TANIA BISSOTTO SIEBE	424/1118476	0,00	150,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12335 - TANIA BISSOTTO SIEBE	424/1118477	150,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12336 - REFRITEK EQUIPAMENTO	424/1118482	0,00	380,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12336 - REFRITEK EQUIPAMENTO	424/1118483	380,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12344 - Lopes e Ricardo Mont	424/1118494	0,00	500,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12344 - Lopes e Ricardo Mont	424/1118495	500,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12345 - LATICINIO SUCESSO LT	424/1118514	0,00	600,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12345 - LATICINIO SUCESSO LT	424/1118515	600,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12347 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118516	0,00	1.760,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12347 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118517	1.760,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12349 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118526	0,00	630,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12349 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118527	630,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12355 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118536	0,00	195,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12355 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118537	195,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12356 - UNIAO EDUCACIONAL DE	424/1118542	0,00	200,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12356 - UNIAO EDUCACIONAL DE	424/1118543	200,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12357 - REMO	424/1118550	0,00	170,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12357 - REMO	424/1118551	170,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12358 - RH BK ENGENHARIA LTD	424/1118576	0,00	200,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12358 - RH BK ENGENHARIA LTD	424/1118577	200,00	0,00	
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	424/1118596	0,00	160,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	424/1118597	160,00	0,00	
15	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3535/003	0/1119259	543,00	0,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3535/003	0/1119259	0,00	543,00	
15	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	PAGO CFE GUIA REF 05/2021	0/1119267	190,67	0,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 05/2021	0/1119267	0,00	190,67	
15	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 986 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1119274	485,68	0,00	
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 986 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1119274	0,00	485,68	
					Total do Dia:	6.164,35	6.164,35
16	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 24121 - OXIGUACU	424/1118279	608,00	0,00	
16	21110027 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 24121 - OXIGUACU	424/1118279	0,00	608,00	
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12338 - FLAVIA RUIZ BARBOSA	424/1118320	0,00	1.005,00	
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12338 - FLAVIA RUIZ BARBOSA	424/1118321	1.005,00	0,00	
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12372 - MOINHO REGIO ALIMENT	424/1118354	0,00	170,00	
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12372 - MOINHO REGIO ALIMENT	424/1118355	170,00	0,00	
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12374 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	424/1118368	0,00	380,00	
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12374 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	424/1118369	380,00	0,00	
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12375 - DALFERTH & DALFERTH	424/1118376	0,00	300,00	
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12375 - DALFERTH & DALFERTH	424/1118377	300,00	0,00	
					Total do Dia:	2.463,00	2.463,00
17	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 89447 - AIR LIQUIDE BRASIL L	424/1118291	3.641,33	0,00	
17	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 89447 - AIR LIQUIDE BRASIL L	424/1118291	0,00	3.641,33	
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12361 - JOSE RENATO DA FROTA	424/1118402	0,00	260,00	
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12361 - JOSE RENATO DA FROTA	424/1118403	260,00	0,00	
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12363 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118412	0,00	3.970,00	
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12363 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118413	3.970,00	0,00	
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12369 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118424	0,00	500,00	
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12369 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118425	500,00	0,00	
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12370 - AVICAP INDUSTRIA DE	424/1118432	0,00	460,00	
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12370 - AVICAP INDUSTRIA DE	424/1118433	460,00	0,00	
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12373 - INTERMOBILI MANUFATU	424/1118438	0,00	100,00	
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12373 - INTERMOBILI MANUFATU	424/1118439	100,00	0,00	
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12376 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118450	0,00	532,00	
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12376 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118451	532,00	0,00	
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12377 - REDEFER GOR REFRIGERA	424/1118464	0,00	360,00	
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12377 - REDEFER GOR REFRIGERA	424/1118465	360,00	0,00	
17	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 87191	0/1119256	6.315,08	0,00	
17	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 87191	0/1119256	0,00	6.315,08	
					Total do Dia:	16.138,41	16.138,41
18	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 24176 - OXIGUACU	424/1118273	1.765,40	0,00	
18	21110027 OXIGUACU COMERCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 24176 - OXIGUACU	424/1118273	0,00	1.765,40	
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12365 - VALDIR TOCHETTO ME	424/1118474	0,00	460,00	
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12365 - VALDIR TOCHETTO ME	424/1118475	460,00	0,00	
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12366 - HOSPITAL SUDOESTE LT	424/1118488	0,00	420,00	

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 06/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12366 - HOSPITAL SUDOESTE LT	424/1118489	420,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12368 - Lopes e Ricardo Mont	424/1118504	0,00	700,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12368 - Lopes e Ricardo Mont	424/1118505	700,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12371 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118512	0,00	280,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12371 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118513	280,00	0,00
18	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 6615	0/1119253	314,00	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 6615	0/1119253	0,00	314,00
18	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1119268	99,84	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1119268	0,00	99,84
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1119269	2.267,74	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1119269	0,00	2.267,74
				Total do Dia:	6.306,98	6.306,98
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12401 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118520	0,00	230,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12401 - DIP FRANGOS S.A.	424/1118521	230,00	0,00
				Total do Dia:	230,00	230,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12378 - PREFEITURA MUNICIPAL	424/1118528	0,00	550,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12378 - PREFEITURA MUNICIPAL	424/1118529	550,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12379 - NOSTRO BEEF ALIMENTO	424/1118534	0,00	100,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12379 - NOSTRO BEEF ALIMENTO	424/1118535	100,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12380 - PARANA EQUIPAMENTOS	424/1118546	0,00	630,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12380 - PARANA EQUIPAMENTOS	424/1118547	630,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12383 - HOSPITAL SUDOESTE LT	424/1118552	0,00	355,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12383 - HOSPITAL SUDOESTE LT	424/1118553	355,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12384 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118562	0,00	1.400,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12384 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118563	1.400,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12390 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118574	0,00	868,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12390 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118575	868,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12396 - LR BERNARDI & BERNAR	424/1118578	0,00	200,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12396 - LR BERNARDI & BERNAR	424/1118579	200,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12402 - GONCALVES E VENDEL L	424/1118588	0,00	315,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12402 - GONCALVES E VENDEL L	424/1118589	315,00	0,00
21	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 73823/01	0/1119264	7.556,50	0,00
21	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 73823/01	0/1119264	0,00	7.556,50
				Total do Dia:	11.974,50	11.974,50
22	11110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12381 - LATICINIOS SANTA INE	424/1118307	0,00	250,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12381 - LATICINIOS SANTA INE	424/1118308	250,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12382 - LATICINIO SUCESSO LT	424/1118330	0,00	300,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12382 - LATICINIO SUCESSO LT	424/1118331	300,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12389 - Souza Costa Construc	424/1118340	0,00	840,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12389 - Souza Costa Construc	424/1118341	840,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12394 - RH BK ENGENHARIA LTD	424/1118346	0,00	485,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12394 - RH BK ENGENHARIA LTD	424/1118347	485,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12403 - PREFEITURA MUNICIPAL	424/1118352	0,00	250,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12403 - PREFEITURA MUNICIPAL	424/1118353	250,00	0,00
22	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 425 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1119275	417,13	0,00
22	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 425 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1119275	0,00	417,13
				Total do Dia:	2.542,13	2.542,13
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12391 - CAMPOS & STOPA LTDA	424/1118410	0,00	195,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12391 - CAMPOS & STOPA LTDA	424/1118411	195,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12392 - DI GATTO CLINICA VET	424/1118434	0,00	120,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12392 - DI GATTO CLINICA VET	424/1118435	120,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12393 - IVALDINO RIZZI & CIA	424/1118448	0,00	120,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12393 - IVALDINO RIZZI & CIA	424/1118449	120,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12399 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118478	0,00	185,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12399 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118479	185,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12400 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118486	0,00	195,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12400 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118487	195,00	0,00
23	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 23560	0/1119262	1.055,60	0,00
23	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 23560	0/1119262	0,00	1.055,60
				Total do Dia:	1.870,60	1.870,60
24	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 90021 - AIR LIQUIDE BRASIL L	424/1118269	4.564,11	0,00
24	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 90021 - AIR LIQUIDE BRASIL L	424/1118269	0,00	4.564,11
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12388 - COOL SEED IND. E COM	424/1118496	0,00	150,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12388 - COOL SEED IND. E COM	424/1118497	150,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12397 - KF STEEL INDUSTRIAL	424/1118518	0,00	380,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12397 - KF STEEL INDUSTRIAL	424/1118519	380,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12398 - INDUSTRIAS DE DERIVA	424/1118530	0,00	200,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12398 - INDUSTRIAS DE DERIVA	424/1118531	200,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12405 - SUPREMA NUTRICAÇÃO ANI	424/1118540	0,00	370,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12405 - SUPREMA NUTRICAÇÃO ANI	424/1118541	370,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12406 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118558	0,00	440,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12406 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118559	440,00	0,00
24	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 87737	0/1119257	4.110,71	0,00
24	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 87737	0/1119257	0,00	4.110,71
24	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 40362/01	0/1119260	1.221,63	0,00
24	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 40362/01	0/1119260	0,00	1.221,63
				Total do Dia:	11.436,45	11.436,45
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12404 - JAIME MASSOLA	424/1118564	0,00	230,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12404 - JAIME MASSOLA	424/1118565	230,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12407 - CAPITAL ESTRUTURAS M	424/1118580	0,00	900,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12407 - CAPITAL ESTRUTURAS M	424/1118581	900,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12408 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118594	0,00	200,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12408 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118595	200,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12409 - DALPERTH & DALPERTH	424/1118598	0,00	95,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12409 - DALPERTH & DALPERTH	424/1118599	95,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12413 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118600	0,00	800,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12413 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118601	800,00	0,00
25	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	PAGO CFE GUIA REF 05/2021	0/1119270	8.667,86	0,00
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 05/2021	0/1119270	0,00	8.667,86
				Total do Dia:	10.892,86	10.892,86
26	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 24295 - OXIGUAÇU	424/1118271	3.310,50	0,00
26	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 24295 - OXIGUAÇU	424/1118271	0,00	3.310,50
				Total do Dia:	3.310,50	3.310,50
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12416 - HOSPITAL SUDOESTE LT	424/1118303	0,00	280,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12416 - HOSPITAL SUDOESTE LT	424/1118304	280,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12418 - LATCO	424/1118318	0,00	500,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12418 - LATCO	424/1118319	500,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12435 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118336	0,00	2.100,00

DB ASSESSORIA CONTABIL

om

[Handwritten signature]
0167

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	1-9	Nota 12435 - IMPORTADO DO SINTEGRA	424/1118337	2.100,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12436 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118338	0,00	650,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12436 - J.LIMBERGER E LIMBER	424/1118339	650,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12410 - RUDIMAR DE LIMA KUFF	424/1118602	0,00	850,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12410 - RUDIMAR DE LIMA KUFF	424/1118603	850,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12412 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	424/1118604	0,00	330,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12412 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	424/1118605	330,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12414 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118606	0,00	1.400,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12414 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	424/1118607	1.400,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12415 - VALDIR TOCHETTO ME	424/1118608	0,00	730,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12415 - VALDIR TOCHETTO ME	424/1118609	730,00	0,00
28	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 6661	0/1119252	558,00	0,00
28	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 6661	0/1119252	0,00	558,00
Total do Dia:					7.398,00	7.398,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12417 - LATICINIO SUCESSO LT	424/1118356	0,00	600,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12417 - LATICINIO SUCESSO LT	424/1118357	600,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12437 - PIETTA E CIA LTDA -	424/1118370	0,00	200,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12437 - PIETTA E CIA LTDA -	424/1118371	200,00	0,00
29	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 23718	0/1119261	1.160,00	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 23718	0/1119261	0,00	1.160,00
29	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 1505 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1119276	547,02	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 1505 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1119276	0,00	547,02
Total do Dia:					2.507,02	2.507,02
30	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 06/2021	423/1114704	4.423,00	0,00
30	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 06/2021	423/1114705	876,90	0,00
30	11210006 INSS A RECUPERAR	24-8	SAL.MATERNIDADE S/FL PAGTO 06/2021	423/1114706	3.000,40	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 06/2021	423/1114707	0,00	779,20
30	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 06/2021	423/1114708	0,00	190,67
30	31410009 CONTRIBUICAO AO FCTS	578-9	FCTS REFERENTE 06/2021	423/1114709	664,02	0,00
30	21210007 FCTS A PAGAR	76-1	FCTS REFERENTE 06/2021	423/1114709	0,00	664,02
30	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 06/2021	423/1114710	0,00	7.330,43
30	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 06/2021	423/1114711	2.200,00	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 06/2021	423/1114712	0,00	242,00
30	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 06/2021	423/1114713	0,00	1.958,00
30	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 06/2021	0/1116707	10.421,31	0,00
30	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 06/2021	0/1116707	0,00	10.421,31
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12411 - AZ COMERCIO DE PECAS	424/1118378	0,00	450,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12411 - AZ COMERCIO DE PECAS	424/1118379	450,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12419 - REFRITEK EQUIPAMENTO	424/1118382	0,00	270,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12419 - REFRITEK EQUIPAMENTO	424/1118383	270,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12420 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118392	0,00	1.315,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12420 - FUNDO MUNICIPAL DE S	424/1118393	1.315,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12434 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118452	0,00	532,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12434 - MARKAL SANTA TEREZA	424/1118453	532,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12438 - IVALDINO RIZZI & CIA	424/1118458	0,00	120,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12438 - IVALDINO RIZZI & CIA	424/1118459	120,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12440 - SILVA MAQUINAS AGRIC	424/1118466	0,00	140,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12440 - SILVA MAQUINAS AGRIC	424/1118467	140,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12441 - MUNICIPIO DE REALEZA	424/1118480	0,00	375,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12441 - MUNICIPIO DE REALEZA	424/1118481	375,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12442 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118490	0,00	230,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12442 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	424/1118491	230,00	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 06/2021	0/1142633	1.021,20	0,00
30	11210006 INSS A RECUPERAR	24-8	SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 06/2021	0/1142633	0,00	1.021,20
Total do Dia:					26.038,83	26.038,83
Total do Mês:					249.953,36	249.953,36

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 07/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 90561 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137244	5.373,62	0,00
1	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 90561 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137244	0,00	5.373,62
1	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 139245 - PROTEC EXPORT IND CO	425/1137260	6.121,44	0,00
1	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7	Nota 139245 - PROTEC EXPORT IND CO	425/1137260	0,00	6.121,44
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137268	0,00	6.650,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12422 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137269	6.650,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12423 - PREFEITURA MUNICIPAL	425/1137272	0,00	17.419,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12423 - PREFEITURA MUNICIPAL	425/1137273	17.419,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12424 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137276	0,00	9.397,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12424 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137277	9.397,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12426 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	425/1137286	0,00	4.800,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12426 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	425/1137287	4.800,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	425/1137294	0,00	3.285,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	425/1137295	3.285,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12430 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137298	0,00	2.685,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12430 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137299	2.685,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12431 - DUTRI ENGENHARIA MET	425/1137302	0,00	2.890,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12431 - DUTRI ENGENHARIA MET	425/1137303	2.890,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12432 - HOSPITAL NOSSA SENHO	425/1137320	0,00	1.120,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12432 - HOSPITAL NOSSA SENHO	425/1137321	1.120,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12433 - PEDREIRA RIO QUATI L	425/1137330	0,00	572,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12433 - PEDREIRA RIO QUATI L	425/1137331	572,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12439 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137338	0,00	2.890,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12439 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137339	2.890,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12443 - Fratelli Incorporado	425/1137344	0,00	230,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12443 - Fratelli Incorporado	425/1137345	230,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12444 - LATICINIOS SANTA INE	425/1137350	0,00	250,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12444 - LATICINIOS SANTA INE	425/1137351	250,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12445 - BRASLATTE LACTEOS LT	425/1137377	0,00	230,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12445 - BRASLATTE LACTEOS LT	425/1137378	230,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12446 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137381	0,00	880,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12446 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137382	880,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12447 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	425/1137383	0,00	380,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12447 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	425/1137384	380,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12448 - DOGTOR CLINICA VET.	425/1137387	0,00	150,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12448 - DOGTOR CLINICA VET.	425/1137388	150,00	0,00
1	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 1566 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1145643	389,50	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 1566 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1145643	0,00	389,50
1	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 88298	0/1145651	7.436,07	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 88298	0/1145651	0,00	7.436,07
			Total do Dia:		73.148,63	73.148,63
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 24426 - OXIGUACU	425/1137226	2.443,00	0,00
2	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 24426 - OXIGUACU	425/1137226	0,00	2.443,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12449 - CLORES RONEI MACANHA	425/1137395	0,00	1.120,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12449 - CLORES RONEI MACANHA	425/1137396	1.120,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12450 - P M LINDOESTE	425/1137397	0,00	4.020,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12450 - P M LINDOESTE	425/1137398	4.020,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12452 - UNIAO EDUCACIONAL DE	425/1137403	0,00	270,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12452 - UNIAO EDUCACIONAL DE	425/1137404	270,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12453 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137409	0,00	431,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12453 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137410	431,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12454 - ENERGIZE CENTRO DE I	425/1137411	0,00	70,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12454 - ENERGIZE CENTRO DE I	425/1137412	70,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12455 - ALTIVO LIMBERGER & C	425/1137423	0,00	135,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12455 - ALTIVO LIMBERGER & C	425/1137424	135,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12456 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137429	0,00	120,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12456 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137430	120,00	0,00
2	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 23782	0/1145659	488,00	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 23782	0/1145659	0,00	488,00
2	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 23785	0/1145660	450,00	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 23785	0/1145660	0,00	450,00
			Total do Dia:		9.547,00	9.547,00
3	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 23832	0/1145661	2.541,80	0,00
3	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 23832	0/1145661	0,00	2.541,80
			Total do Dia:		2.541,80	2.541,80
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 06/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1121652	1.958,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 06/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1121652	0,00	1.958,00
5	21210005 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 06/2021	0/1121653	7.330,43	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 06/2021	0/1121653	0,00	7.330,43
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12465 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137284	0,00	700,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12465 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137285	700,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12467 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137292	0,00	330,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12467 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137293	330,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12468 - MOVEIS INDEKES	425/1137300	0,00	330,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12468 - MOVEIS INDEKES	425/1137301	330,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12469 - LATCO	425/1137304	0,00	170,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12469 - LATCO	425/1137305	170,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12474 - REDEFRIGOR REFRIGERA	425/1137312	0,00	95,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12474 - REDEFRIGOR REFRIGERA	425/1137313	95,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12475 - ENERGIZE CENTRO DE I	425/1137314	0,00	150,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12475 - ENERGIZE CENTRO DE I	425/1137315	150,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12459 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	425/1137507	0,00	4.870,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12459 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	425/1137508	4.870,00	0,00
			Total do Dia:		15.933,43	15.933,43
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12463 - LATICINIO SUCESSO LT	425/1137322	0,00	330,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12463 - LATICINIO SUCESSO LT	425/1137323	330,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12464 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137348	0,00	920,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12464 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137349	920,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	425/1137356	0,00	220,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	425/1137357	220,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12472 - Af Centro de Estetic	425/1137364	0,00	380,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12472 - Af Centro de Estetic	425/1137365	370,00	0,00
6	31460001 DESCONTOS CONCEDIDOS	660-2	Nota 12472 - Af Centro de Estetic	425/1137366	10,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12476 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137371	0,00	615,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12476 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137372	615,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12478 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137391	0,00	470,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12478 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137392	470,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12480 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA	425/1137413	0,00	135,00

om

169

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12480 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA	425/1137414	135,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12481 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137421	0,00	335,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12481 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137422	335,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12509 - FERNANDA REHERS - ME	425/1137439	0,00	230,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12509 - FERNANDA REHERS - ME	425/1137440	230,00	0,00
6	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 23907	0/1145657	4.298,80	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 23907	0/1145657	0,00	4.298,80
6	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 23912	0/1145658	225,00	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 23912	0/1145658	0,00	225,00
Total do Dia:					8.158,80	8.158,80
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12470 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137461	0,00	1.680,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12470 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137462	1.680,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12479 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137471	0,00	532,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12479 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137472	532,00	0,00
7	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1145642	573,56	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1145642	0,00	573,56
7	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1145662	247,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1145662	0,00	247,00
7	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 06/2021	0/1145669	664,02	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 06/2021	0/1145669	0,00	664,02
7	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3872/01	0/1145670	1.743,50	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3872/01	0/1145670	0,00	1.743,50
Total do Dia:					5.440,08	5.440,08
8	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 91080 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137228	4.614,58	0,00
8	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 91080 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137228	0,00	4.614,58
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12471 - Climsystem Comercio	425/1137481	0,00	6.061,89
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12471 - Climsystem Comercio	425/1137482	6.061,89	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12473 - LUCIANO COOPAVEL	425/1137505	0,00	320,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12473 - LUCIANO COOPAVEL	425/1137506	320,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12477 - Souza Costa Construc	425/1137517	0,00	922,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12477 - Souza Costa Construc	425/1137518	922,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12482 - MARCELO SOARES DE FR	425/1137523	0,00	120,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12482 - MARCELO SOARES DE FR	425/1137524	120,00	0,00
8	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 40362/02	0/1145675	1.173,52	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 40362/02	0/1145675	0,00	1.173,52
Total do Dia:					13.211,99	13.211,99
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12486 - LATCO	425/1137264	0,00	330,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12486 - LATCO	425/1137265	330,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12487 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137280	0,00	460,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12487 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137281	460,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12489 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137290	0,00	350,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12489 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137291	350,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12490 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	425/1137306	0,00	380,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12490 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	425/1137307	380,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12491 - CONCRE SOLUS CONTROLE	425/1137308	0,00	135,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12491 - CONCRE SOLUS CONTROLE	425/1137309	135,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12492 - ZKS INDUSTRIA E COME	425/1137318	0,00	195,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12492 - ZKS INDUSTRIA E COME	425/1137319	195,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12493 - IPRAA-Clinica Parana	425/1137324	0,00	75,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12493 - IPRAA-Clinica Parana	425/1137325	75,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12494 - MARCELO SOARES DE FR	425/1137332	0,00	200,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12494 - MARCELO SOARES DE FR	425/1137333	200,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12484 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137527	0,00	90,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12484 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137528	90,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12485 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137529	0,00	640,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12485 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137530	640,00	0,00
9	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1145641	484,97	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1145641	0,00	484,97
9	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	PAGO CFE GUIA REF 05/2021	0/1145663	392,42	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 05/2021	0/1145663	0,00	392,42
Total do Dia:					3.732,39	3.732,39
10	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 24558 - OXIGUAÇU	425/1137246	1.695,40	0,00
10	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 24558 - OXIGUAÇU	425/1137246	0,00	1.695,40
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12495 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	425/1137399	0,00	4.870,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12495 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	425/1137400	4.870,00	0,00
10	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIAR	0/1145664	77,87	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIAR	0/1145664	0,00	77,87
10	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR	0/1145666	246,17	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR	0/1145666	0,00	246,17
Total do Dia:					6.889,44	6.889,44
12	31220001 DEVOLUCOES DE VENDAS	520-7	Nota 12498 - NOSTRO BEEF ALIMENTO	425/1137220	100,00	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12498 - NOSTRO BEEF ALIMENTO	425/1137220	0,00	100,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12496 - PADRAO BEEF COOP AGR	425/1137401	0,00	100,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12496 - PADRAO BEEF COOP AGR	425/1137402	100,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12511 - LATCO	425/1137415	0,00	920,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12511 - LATCO	425/1137416	920,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12512 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137417	0,00	420,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12512 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137418	420,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12520 - RH BK ENGENHARIA LTD	425/1137427	0,00	200,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12520 - RH BK ENGENHARIA LTD	425/1137428	200,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12521 - CAMPOS & STOPA LTDA	425/1137435	0,00	190,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12521 - CAMPOS & STOPA LTDA	425/1137436	190,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12522 - SS TREVO CONSTRUTORA	425/1137441	0,00	200,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12522 - SS TREVO CONSTRUTORA	425/1137442	200,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12529 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137445	0,00	370,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12529 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137446	370,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12531 - KF STEEL INDUSTRIAL	425/1137447	0,00	380,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12531 - KF STEEL INDUSTRIAL	425/1137448	380,00	0,00
Total do Dia:					2.880,00	2.880,00
13	31220001 DEVOLUCOES DE VENDAS	520-7	Nota 12502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137222	6.650,00	0,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137222	0,00	6.650,00
13	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 40780 - CENTER SOLDAS INDUST	425/1137248	2.594,55	0,00
13	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	Nota 40780 - CENTER SOLDAS INDUST	425/1137248	0,00	2.594,55
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12524 - RAFAEL PALMA GERALDO	425/1137282	0,00	75,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12524 - RAFAEL PALMA GERALDO	425/1137283	75,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12530 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137296	0,00	399,00

Cm

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12530 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137297	399,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137449	0,00	1.560,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137450	1.560,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137453	0,00	3.000,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137454	3.000,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137455	0,00	2.090,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	425/1137456	2.090,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12507 - ALINE DO AMARANTE PO	425/1137467	0,00	65,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12507 - ALINE DO AMARANTE PO	425/1137468	65,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12513 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137483	0,00	990,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12513 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137484	990,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12514 - LATICINIO SUCESSO LT	425/1137493	0,00	460,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12514 - LATICINIO SUCESSO LT	425/1137494	460,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12523 - METROPOLITANA TRATOR	425/1137503	0,00	75,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12523 - METROPOLITANA TRATOR	425/1137504	75,00	0,00
Total do Dia:					17.958,55	17.958,55
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12515 - GONCALVES E VENDEL L	425/1137354	0,00	280,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12515 - GONCALVES E VENDEL L	425/1137355	280,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12516 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137358	0,00	1.400,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12516 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137359	1.400,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12525 - PRO ANGIO CLINICA ME	425/1137375	0,00	150,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12525 - PRO ANGIO CLINICA ME	425/1137376	150,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12526 - OLIVEIRA E MITSUGUI	425/1137393	0,00	75,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12526 - OLIVEIRA E MITSUGUI	425/1137394	75,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12527 - LR BERNARDI & BERNAR	425/1137405	0,00	95,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12527 - LR BERNARDI & BERNAR	425/1137406	95,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12528 - Betoneiras Cascavel	425/1137437	0,00	140,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12528 - Betoneiras Cascavel	425/1137438	140,00	0,00
14	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 746 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1145640	577,05	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 746 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1145640	0,00	577,05
14	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 24121	0/1145653	608,00	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 24121	0/1145653	0,00	608,00
Total do Dia:					3.325,05	3.325,05
15	31110002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 91557 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137230	5.476,42	0,00
15	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 91557 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137230	0,00	5.476,42
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12517 - TALITA REGINA GESSER	425/1137459	0,00	1.100,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12517 - TALITA REGINA GESSER	425/1137460	1.100,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12518 - Adelim Centro Especi	425/1137485	0,00	410,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12518 - Adelim Centro Especi	425/1137486	410,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12519 - REFRITEK EQUIPAMENTO	425/1137487	0,00	900,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12519 - REFRITEK EQUIPAMENTO	425/1137488	900,00	0,00
15	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 89447	0/1145652	3.641,33	0,00
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 89447	0/1145652	0,00	3.641,33
Total do Dia:					11.527,75	11.527,75
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12532 - VB DENTISTICA - CURS	425/1137513	0,00	655,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12532 - VB DENTISTICA - CURS	425/1137514	655,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12533 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137519	0,00	560,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12533 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137520	560,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12534 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	425/1137533	0,00	380,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12534 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	425/1137534	380,00	0,00
16	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 24176	0/1145654	1.765,40	0,00
16	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 24176	0/1145654	0,00	1.765,40
Total do Dia:					3.360,40	3.360,40
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1145665	2.365,88	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1145665	0,00	2.365,88
Total do Dia:					2.365,88	2.365,88
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12561 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137262	0,00	610,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12561 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137263	610,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12562 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137288	0,00	881,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12562 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137289	881,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12540 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137551	0,00	420,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12540 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137552	420,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12542 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137553	0,00	280,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12542 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137554	280,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12543 - MOVEIS INDEKES	425/1137555	0,00	170,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12543 - MOVEIS INDEKES	425/1137556	170,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12545 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137559	0,00	370,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12545 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137560	370,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12553 - JW CLINICA DE ESTETI	425/1137565	0,00	350,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12553 - JW CLINICA DE ESTETI	425/1137566	350,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12560 - DALFERTH & DALFERTH	425/1137567	0,00	305,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12560 - DALFERTH & DALFERTH	425/1137568	305,00	0,00
19	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1145667	99,91	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1145667	0,00	99,91
19	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 73823/02	0/1145674	7.334,25	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 73823/02	0/1145674	0,00	7.334,25
Total do Dia:					10.820,16	10.820,16
20	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	PAGO CFE GUIA REF 06/2021	0/1126054	10.421,31	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 06/2021	0/1126054	0,00	10.421,31
20	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 91863 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137232	1.120,88	0,00
20	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 91863 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137232	0,00	1.120,88
20	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 140394 - PROTEC EXPORT IND CO	425/1137250	158,10	0,00
20	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7	Nota 140394 - PROTEC EXPORT IND CO	425/1137250	0,00	158,10
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12538 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	425/1137310	0,00	6.892,05
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12538 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	425/1137311	6.892,05	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12539 - CLINICA ESTETICA KAR	425/1137316	0,00	65,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12539 - CLINICA ESTETICA KAR	425/1137317	65,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12541 - LATICINIO SUCESSO LT	425/1137326	0,00	150,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12541 - LATICINIO SUCESSO LT	425/1137327	150,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12544 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137328	0,00	230,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12544 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137329	230,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12548 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137342	0,00	7.200,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12548 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137343	7.200,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12549 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137352	0,00	4.800,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12549 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137353	4.800,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12550 - MICMETAL MULLER IND	425/1137362	0,00	450,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12550 - MICMETAL MULLER IND	425/1137363	450,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12558 - ALTIVO LIMBERGER & C	425/1137407	0,00	455,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12558 - ALTIVO LIMBERGER & C	425/1137408	455,00	0,00
20	31420003 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAL	592-4	PAGO CFE GUIA REF ALVARÁ 2021	0/1145646	967,10	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF ALVARÁ 2021	0/1145646	0,00	967,10
20	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	PAGO CFE GUIA REF 06/2021	0/1145647	214,77	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 06/2021	0/1145647	0,00	214,77
20	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6	PAGO NOTA FISCAL NR 5285 LIDER REF. DE PNEUS	0/1145648	830,00	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 5285 LIDER REF. DE PNEUS	0/1145648	0,00	830,00
20	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 90561	0/1145649	5.373,62	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 90561	0/1145649	0,00	5.373,62
20	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF VIVO	0/1145668	1.699,68	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF VIVO	0/1145668	0,00	1.699,68
			Total do Dia:		41.027,51	41.027,51
21	31220001 DEVOLUCOES DE VENDAS	520-7	Nota 12546 - PREFEITURA MUNICIPAL	425/1137224	17.419,00	0,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12546 - PREFEITURA MUNICIPAL	425/1137224	0,00	17.419,00
21	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 4149 - GRANSOLTA COM DE FERRAMENTAS LTDA	425/1137252	1.075,00	0,00
21	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	Nota 4149 - GRANSOLTA COM DE FERRAMENTAS LTDA	425/1137252	0,00	1.075,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12547 - PREFEITURA MUNICIPAL	425/1137431	0,00	14.779,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12547 - PREFEITURA MUNICIPAL	425/1137432	14.779,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12554 - KF STEEL INDUSTRIAL	425/1137521	0,00	380,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12554 - KF STEEL INDUSTRIAL	425/1137522	380,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12557 - PIETTA E CIA LTDA -	425/1137531	0,00	195,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12557 - PIETTA E CIA LTDA -	425/1137532	195,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12569 - SILVA MAQUINAS AGRIC	425/1137535	0,00	140,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12569 - SILVA MAQUINAS AGRIC	425/1137536	140,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12570 - COINGRA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS	425/1137539	0,00	150,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12570 - COINGRA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS	425/1137540	150,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12571 - LATCO	425/1137545	0,00	920,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12571 - LATCO	425/1137546	920,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12572 - PADRAO BEEF COOP AGR	425/1137547	0,00	250,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12572 - PADRAO BEEF COOP AGR	425/1137548	250,00	0,00
			Total do Dia:		35.308,00	35.308,00
22	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 92015 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137234	2.575,86	0,00
22	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 92015 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137234	0,00	2.575,86
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12574 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137266	0,00	190,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12574 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137267	190,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12552 - TRANSPORTADORA PRA F	425/1137549	0,00	3.475,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12552 - TRANSPORTADORA PRA F	425/1137550	3.475,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12555 - CAMPOS & STOPA LTDA	425/1137557	0,00	100,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12555 - CAMPOS & STOPA LTDA	425/1137558	100,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12556 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137561	0,00	195,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12556 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137562	195,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12559 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137563	0,00	1.050,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12559 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137564	1.050,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12567 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137569	0,00	280,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12567 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137570	280,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12568 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137571	0,00	2.500,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12568 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137572	2.500,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12573 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137573	0,00	260,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12573 - FUNDO MUNICIPAL DE S	425/1137574	260,00	0,00
22	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 90021	0/1145650	4.564,11	0,00
22	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 90021	0/1145650	0,00	4.564,11
22	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 40362/03	0/1145673	1.173,52	0,00
22	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 40362/03	0/1145673	0,00	1.173,52
			Total do Dia:		16.363,49	16.363,49
23	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7044 - TRANSABRAVEL TRANSP	425/1137236	738,00	0,00
23	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7044 - TRANSABRAVEL TRANSP	425/1137236	0,00	738,00
23	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 74992 - MAT INCENDIO	425/1137238	10.200,00	0,00
23	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	Nota 74992 - MAT INCENDIO	425/1137238	0,00	10.200,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12563 - MUELLER & KRISTOCHIK	425/1137274	0,00	4.000,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12563 - MUELLER & KRISTOCHIK	425/1137275	4.000,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12564 - SNAK - CENTRO DE PES	425/1137278	0,00	980,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12564 - SNAK - CENTRO DE PES	425/1137279	980,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12566 - VALDIR TOCHETTO ME	425/1137334	0,00	230,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12566 - VALDIR TOCHETTO ME	425/1137335	230,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12576 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137336	0,00	399,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12576 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137337	399,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12577 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137360	0,00	170,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12577 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137361	170,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12578 - LOURDES LIMA ME	425/1137367	0,00	1.250,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12578 - LOURDES LIMA ME	425/1137368	1.250,00	0,00
23	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7	PAGO DUPLICATA NR 139245/A	0/1145672	3.060,72	0,00
23	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 139245/A	0/1145672	0,00	3.060,72
			Total do Dia:		21.027,72	21.027,72
24	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7055 - TRANSABRAVEL TRANSP	425/1137240	600,00	0,00
24	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7055 - TRANSABRAVEL TRANSP	425/1137240	0,00	600,00
24	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 24751 - OXIGUAU	425/1137254	1.437,60	0,00
24	21110027 OXIGUAU COMERCIO DE OXIGÊ	2023-0	Nota 24751 - OXIGUAU	425/1137254	0,00	1.437,60
24	21110027 OXIGUAU COMERCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 24295	0/1145656	3.310,50	0,00
24	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 24295	0/1145656	0,00	3.310,50
			Total do Dia:		5.348,10	5.348,10
26	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 4171 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	425/1137256	770,00	0,00
26	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	Nota 4171 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	425/1137256	0,00	770,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12580 - G BONAMIGO E CIA LTD	425/1137463	0,00	75,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12580 - G BONAMIGO E CIA LTD	425/1137464	75,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12583 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137475	0,00	560,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12583 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	425/1137476	560,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12590 - MOVEIS INDEKES	425/1137477	0,00	170,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12590 - MOVEIS INDEKES	425/1137478	170,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12592 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137479	0,00	420,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12592 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137480	420,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12600 - REDEFRIGOR REFRIGERA	425/1137491	0,00	380,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12600 - REDEFRIGOR REFRIGERA	425/1137492	380,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12601 - ENERGEZE CENTRO DE I	425/1137497	0,00	75,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12601 - ENERGEZE CENTRO DE I	425/1137498	75,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12604 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137499	0,00	435,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12604 - J.LIMBERGER E LIMBER	425/1137500	435,00	0,00
			Total do Dia:		2.885,00	2.885,00
27	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 40598 - REMA MAT DE SEGURANCA LTDA EPP	425/1137258	24,00	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Am

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 40598 - REMA MAT DE SEGURANCA LTDA EPP	425/1137258	0,00	24,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12584 - LATICINIO SUCESSO LT	425/1137501	0,00	330,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12584 - LATICINIO SUCESSO LT	425/1137502	330,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12585 - FERNANDA REHERS - ME	425/1137509	0,00	230,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12585 - FERNANDA REHERS - ME	425/1137510	230,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12586 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137511	0,00	450,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12586 - DIP FRANGOS S.A.	425/1137512	450,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12587 - LOURDES LIMA ME	425/1137515	0,00	150,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12587 - LOURDES LIMA ME	425/1137516	150,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	425/1137525	0,00	220,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	425/1137526	220,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12595 - CAPITAL ESTRUTURAS M	425/1137537	0,00	360,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12595 - CAPITAL ESTRUTURAS M	425/1137538	360,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12596 - RODAMOTRIZ COMERCIO	425/1137541	0,00	120,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12596 - RODAMOTRIZ COMERCIO	425/1137542	120,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12597 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137543	0,00	350,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12597 - IMPORTADO DO SINTEGRA	425/1137544	350,00	0,00
Total do Dia:					2.234,00	2.234,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12581 - W3 INSTALACOES INDUS	425/1137270	0,00	5.255,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12581 - W3 INSTALACOES INDUS	425/1137271	5.255,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12588 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137340	0,00	840,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12588 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137341	840,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12589 - LATCO	425/1137346	0,00	460,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12589 - LATCO	425/1137347	460,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12598 - Souza Costa Construc	425/1137369	0,00	190,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12598 - Souza Costa Construc	425/1137370	190,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12599 - MOINHO REGIO ALIMENT	425/1137373	0,00	200,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12599 - MOINHO REGIO ALIMENT	425/1137374	200,00	0,00
Total do Dia:					6.945,00	6.945,00
29	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 92465 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137242	6.150,41	0,00
29	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 92465 - AIR LIQUIDE BRASIL L	425/1137242	0,00	6.150,41
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12593 - AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA	425/1137379	0,00	1.600,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12593 - AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA	425/1137380	1.600,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12602 - ZKS INDUSTRIA E COME	425/1137385	0,00	140,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12602 - ZKS INDUSTRIA E COME	425/1137386	140,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12603 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137389	0,00	399,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12603 - MARKAL SANTA TEREZA	425/1137390	399,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	425/1137419	0,00	160,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	425/1137420	160,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12607 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137425	0,00	635,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12607 - HOSPITAL SUDOESTE LT	425/1137426	635,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12608 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	425/1137433	0,00	330,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12608 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	425/1137434	330,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12609 - GONCALVES E VENDEL L	425/1137443	0,00	330,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12609 - GONCALVES E VENDEL L	425/1137444	330,00	0,00
Total do Dia:					9.744,41	9.744,41
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12594 - PARANA EQUIPAMENTOS	425/1137451	0,00	375,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12594 - PARANA EQUIPAMENTOS	425/1137452	375,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12605 - REFRITEK EQUIPAMENTO	425/1137457	0,00	835,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12605 - REFRITEK EQUIPAMENTO	425/1137458	835,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12610 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137465	0,00	1.000,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12610 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	425/1137466	1.000,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12611 - DALFERTH & DALFERTH	425/1137469	0,00	360,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12611 - DALFERTH & DALFERTH	425/1137470	360,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12612 - Souza Costa Construc	425/1137473	0,00	100,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12612 - Souza Costa Construc	425/1137474	100,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12613 - DOGTOR CLINICA VET.	425/1137489	0,00	110,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12613 - DOGTOR CLINICA VET.	425/1137490	110,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12614 - REDEFRIGOR REFRIGERA	425/1137495	0,00	135,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12614 - REDEFRIGOR REFRIGERA	425/1137496	135,00	0,00
30	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 24426	0/1145655	2.443,00	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 24426	0/1145655	0,00	2.443,00
30	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7	PAGO DUPLICATA NR 139245/B	0/1145671	3.060,72	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 139245/B	0/1145671	0,00	3.060,72
Total do Dia:					8.418,72	8.418,72
31	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 07/2021	0/1133897	13.060,59	0,00
31	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 07/2021	0/1133897	0,00	13.060,59
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 07/2021	426/1142623	4.777,00	0,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 07/2021	426/1142624	923,10	0,00
31	31410006 INSS A RECUPERAR	24-8	SAL.MATERNIDADE S/FL PAGTO 07/2021	426/1142625	3.200,02	0,00
31	31410006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 07/2021	426/1142626	0,00	849,18
31	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 07/2021	426/1142627	0,00	229,67
31	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 07/2021	426/1142628	712,00	0,00
31	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 07/2021	426/1142628	0,00	712,00
31	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 07/2021	426/1142629	0,00	7.821,27
31	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 07/2021	426/1142630	2.200,00	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 07/2021	426/1142631	0,00	242,00
31	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 07/2021	426/1142632	0,00	1.958,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 07/2021	0/1142634	1.091,18	0,00
31	11210006 INSS A RECUPERAR	24-8	SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 07/2021	0/1142634	0,00	1.091,18
31	31210001 ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALI	510-0	ICMS S/FATURAMENTO REF 07/2021	0/1145620	162,34	0,00
31	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	ICMS S/FATURAMENTO REF 07/2021	0/1145620	0,00	162,34
Total do Dia:					26.126,23	26.126,23
Total do Mês:					366.269,53	366.269,53

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12616 - P M LINDOESTE	427/1166339	0,00	2.310,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12616 - P M LINDOESTE	427/1166340	2.310,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12617 - FUNDO MUNICIPAL DE S	427/1166353	0,00	2.100,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12617 - FUNDO MUNICIPAL DE S	427/1166354	2.100,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12618 - FUNDO MUNICIPAL DE S	427/1166357	0,00	420,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12618 - FUNDO MUNICIPAL DE S	427/1166358	420,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	427/1166372	0,00	4.365,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	427/1166373	4.365,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12620 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	427/1166374	0,00	3.937,50
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12620 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	427/1166375	3.937,50	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12621 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	427/1166378	0,00	3.937,50
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12621 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	427/1166379	3.937,50	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12622 - FUNDO MUNICIPAL DE S	427/1166390	0,00	10.498,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12622 - FUNDO MUNICIPAL DE S	427/1166391	10.498,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12623 - FUNDO MUNICIPAL DE S	427/1166405	0,00	3.325,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12623 - FUNDO MUNICIPAL DE S	427/1166406	3.325,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12624 - PEDREIRA RIO QUATI L	427/1166408	0,00	580,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12624 - PEDREIRA RIO QUATI L	427/1166409	580,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12625 - DUTRI ENGENHARIA MET	427/1166416	0,00	1.683,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12625 - DUTRI ENGENHARIA MET	427/1166417	1.683,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12626 - HOSPITAL NOSSA SENHO	427/1166436	0,00	1.475,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12626 - HOSPITAL NOSSA SENHO	427/1166437	1.475,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	427/1166452	0,00	2.000,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	427/1166453	2.000,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	427/1166462	0,00	3.000,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	427/1166463	3.000,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	427/1166470	0,00	2.885,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	427/1166471	2.885,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12630 - L F DARTORA MOVEIS M	427/1166472	0,00	230,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12630 - L F DARTORA MOVEIS M	427/1166473	230,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12635 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166486	0,00	240,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12635 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166487	240,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12637 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166500	0,00	1.960,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12637 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166501	1.960,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12638 - LATICINIOS SANTA INE	427/1166516	0,00	350,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12638 - LATICINIOS SANTA INE	427/1166517	350,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12652 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166526	0,00	510,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12652 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166527	510,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12655 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166532	0,00	390,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12655 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166533	390,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12656 - REMO	427/1166536	0,00	320,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12656 - REMO	427/1166537	320,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12675 - PABLO GUILHERME EVAN	427/1166558	0,00	320,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12675 - PABLO GUILHERME EVAN	427/1166559	320,00	0,00
				Total do Dia:	46.836,00	46.836,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12641 - LOURDES LIMA ME	427/1166325	0,00	120,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12641 - LOURDES LIMA ME	427/1166326	120,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12644 - CAMPOS & STOPA LTDA	427/1166359	0,00	195,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12644 - CAMPOS & STOPA LTDA	427/1166360	195,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12645 - REDEFRIGOR REFRIGERA	427/1166376	0,00	155,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12645 - REDEFRIGOR REFRIGERA	427/1166377	155,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12646 - RH BK ENGENHARIA LTD	427/1166386	0,00	200,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12646 - RH BK ENGENHARIA LTD	427/1166387	200,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12647 - LR BERNARDI & BERNAR	427/1166394	0,00	95,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12647 - LR BERNARDI & BERNAR	427/1166395	95,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12634 - LATICINIO SUCESSO LT	427/1166580	0,00	460,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12634 - LATICINIO SUCESSO LT	427/1166581	460,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12636 - JAIME MASSOLA	427/1166584	0,00	140,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12636 - JAIME MASSOLA	427/1166585	140,00	0,00
3	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 40780/1	0/1170487	704,10	0,00
3	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 40780/1	0/1170487	0,00	704,10
				Total do Dia:	2.069,10	2.069,10
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12633 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166434	0,00	460,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12633 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166435	460,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12639 - AVICAP INDUSTRIA DE	427/1166440	0,00	230,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12639 - AVICAP INDUSTRIA DE	427/1166441	230,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12640 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166468	0,00	420,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12640 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166469	420,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12642 - ZKS INDUSTRIA E COME	427/1166478	0,00	190,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12642 - ZKS INDUSTRIA E COME	427/1166479	190,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12643 - EMERSON J. CARDOSO &	427/1166498	0,00	130,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12643 - EMERSON J. CARDOSO &	427/1166499	130,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12651 - Romilse Goncalves de	427/1166504	0,00	190,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12651 - Romilse Goncalves de	427/1166505	190,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12653 - UNIAO EDUCACIONAL DE	427/1166524	0,00	350,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12653 - UNIAO EDUCACIONAL DE	427/1166525	350,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12654 - JW CLINICA DE ESTETI	427/1166540	0,00	380,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12654 - JW CLINICA DE ESTETI	427/1166541	380,00	0,00
4	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 35 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170505	589,00	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 35 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170505	0,00	589,00
				Total do Dia:	2.939,00	2.939,00
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 07/2021	0/1145644	7.821,27	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 07/2021	0/1145644	0,00	7.821,27
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 07/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1145645	1.958,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 07/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1145645	0,00	1.958,00
5	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 92871 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166288	5.719,30	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 92871 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166289	0,00	5.719,30
5	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 92871 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166290	106,64	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12648 - JULIANO RIBEIRO - ME	427/1166562	0,00	380,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12648 - JULIANO RIBEIRO - ME	427/1166563	380,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12649 - SENIOR EQUIPAMENTOS	427/1166582	0,00	200,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12649 - SENIOR EQUIPAMENTOS	427/1166583	200,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12650 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166588	0,00	697,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12650 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166589	697,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12663 - METALURGICA SANTA IZ	427/1166594	0,00	230,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12663 - METALURGICA SANTA IZ	427/1166595	230,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12664 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166604	0,00	460,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12664 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166605	460,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12665 - LATCO	427/1166608	0,00	660,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12665 - LATCO	427/1166609	660,00	0,00
5	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 40362/04	0/1170489	1.173,52	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 40362/04	0/1170489	0,00	1.173,52
				Total do Dia:	19.405,73	19.405,73
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12666 - CAPITAL ESTRUTURAS M	427/1166315	0,00	540,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12666 - CAPITAL ESTRUTURAS M	427/1166316	540,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12667 - MARCELO SOARES DE FR	427/1166331	0,00	200,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12667 - MARCELO SOARES DE FR	427/1166332	200,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12668 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166355	0,00	2.640,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12668 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166356	2.640,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12670 - IND METALURGICA DALLA NORA CHICÃO	427/1166361	0,00	380,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12670 - IND METALURGICA DALLA NORA CHICÃO	427/1166362	380,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12657 - OI - S/A	427/1166616	0,00	190,80
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12657 - OI - S/A	427/1166617	190,80	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12658 - OTORRINO SANTE CLINI	427/1166626	0,00	166,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12658 - OTORRINO SANTE CLINI	427/1166627	166,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12659 - JOSE DONIZETE RIBEIR	427/1166630	0,00	1.100,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12659 - JOSE DONIZETE RIBEIR	427/1166631	1.100,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12661 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166632	0,00	660,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12661 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166633	660,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12662 - MUNICIPIO DE REALEZA	427/1166634	0,00	170,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12662 - MUNICIPIO DE REALEZA	427/1166635	170,00	0,00
6	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 2853 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170506	365,01	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 2853 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170506	0,00	365,01
				Total do Dia:	6.411,81	6.411,81
7	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7156 - TRANSABRAVEL TRANSP	427/1166304	730,00	0,00
7	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7156 - TRANSABRAVEL TRANSP	427/1166304	0,00	730,00
7	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 07/2021	0/1170462	712,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 07/2021	0/1170462	0,00	712,00
7	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1170486	247,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1170486	0,00	247,00
				Total do Dia:	1.689,00	1.689,00
9	11110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12671 - Climsystem Comercio	427/1166402	0,00	5.434,89
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12671 - Climsystem Comercio	427/1166403	5.434,89	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12672 - OPEN VEICULOS LTDA	427/1166420	0,00	90,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12672 - OPEN VEICULOS LTDA	427/1166421	90,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12674 - VALDIR TOCHETTO ME	427/1166438	0,00	660,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12674 - VALDIR TOCHETTO ME	427/1166439	660,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12691 - RH BK ENGENHARIA LTD	427/1166446	0,00	200,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12691 - RH BK ENGENHARIA LTD	427/1166447	200,00	0,00
9	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3872/02	0/1170501	1.742,00	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3872/02	0/1170501	0,00	1.742,00
9	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0	PAGO DUPLICATA NR 24558	0/1170504	1.695,40	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 24558	0/1170504	0,00	1.695,40
				Total do Dia:	9.822,29	9.822,29
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12677 - JAIME MASSOLA	427/1166460	0,00	220,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12677 - JAIME MASSOLA	427/1166461	220,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12680 - DIP FRANGOS S.A.	427/1166464	0,00	810,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12680 - DIP FRANGOS S.A.	427/1166465	810,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	427/1166474	0,00	220,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	427/1166475	220,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12682 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166482	0,00	500,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12682 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166483	500,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12683 - BRASLATTE LACTEOS LT	427/1166514	0,00	330,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12683 - BRASLATTE LACTEOS LT	427/1166515	330,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12684 - INTERMOBIL MANUFATU	427/1166522	0,00	100,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12684 - INTERMOBIL MANUFATU	427/1166523	100,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12686 - CLINICA VETERINARIA	427/1166534	0,00	150,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12686 - CLINICA VETERINARIA	427/1166535	150,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12687 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166546	0,00	380,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12687 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166547	380,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12688 - Souza Costa Construc	427/1166560	0,00	542,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12688 - Souza Costa Construc	427/1166561	542,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12689 - MARCELO SOARES DE FR	427/1166564	0,00	120,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12689 - MARCELO SOARES DE FR	427/1166565	120,00	0,00
10	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASCATEL	0/1170484	304,67	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASCATEL	0/1170484	0,00	304,67
10	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1170485	246,17	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1170485	0,00	246,17
10	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 40362/05	0/1170490	1.173,52	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 40362/05	0/1170490	0,00	1.173,52
10	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 4149/01	0/1170502	359,00	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 4149/01	0/1170502	0,00	359,00
10	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7	PAGO DUPLICATA NR 140394/A	0/1170503	79,05	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 140394/A	0/1170503	0,00	79,05
				Total do Dia:	5.534,41	5.534,41
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12678 - SUPREMA NUTRICAO ANI	427/1166590	0,00	330,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12678 - SUPREMA NUTRICAO ANI	427/1166591	330,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12679 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166598	0,00	1.680,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12679 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166599	1.680,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12690 - DI GATTO CLINICA VET	427/1166610	0,00	110,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12690 - DI GATTO CLINICA VET	427/1166611	110,00	0,00
11	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6	PAGO NOTA FISCAL NR 4704 SAULO ANTONIO LAURINDO DA SILVA	0/1170483	320,00	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4704 SAULO ANTONIO LAURINDO DA SILVA	0/1170483	0,00	320,00
11	21110033 ATR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 91863	0/1170500	1.120,88	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 91863	0/1170500	0,00	1.120,88
11	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3016 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170507	560,73	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3016 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170507	0,00	560,73
				Total do Dia:	4.121,61	4.121,61
12	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 93310 - ATR LIQUIDE BRASIL L	427/1166291	5.415,60	0,00

DB ASSESSORIA CONTABIL

Om

[Handwritten signature]
0175

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 93310 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166292	0,00	5.537,64
12	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 93310 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166293	122,04	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12695 - METROPOLITANA TRATOR	427/1166321	0,00	75,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12695 - METROPOLITANA TRATOR	427/1166322	75,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12698 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166327	0,00	540,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12698 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166328	540,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12693 - MOVEIS INDEKES	427/1166622	0,00	330,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12693 - MOVEIS INDEKES	427/1166623	330,00	0,00
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12694 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166628	0,00	399,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12694 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166629	399,00	0,00
12	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 91557	0/1170499	5.476,42	0,00
12	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 91557	0/1170499	0,00	5.476,42
				Total do Dia:	12.358,06	12.358,06
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12696 - KF STEEL INDUSTRIAL	427/1166341	0,00	380,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12696 - KF STEEL INDUSTRIAL	427/1166342	380,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12697 - REDEFRIGOR REFRIGERA	427/1166351	0,00	280,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12697 - REDEFRIGOR REFRIGERA	427/1166352	280,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12700 - EMERSON J. CARDOSO &	427/1166365	0,00	550,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12700 - EMERSON J. CARDOSO &	427/1166366	400,00	0,00
13	31460001 DESCONTOS CONCEDIDOS	660-2	Nota 12700 - EMERSON J. CARDOSO &	427/1166367	150,00	0,00
				Total do Dia:	1.210,00	1.210,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12699 - REFRITEK EQUIPAMENTO	427/1166388	0,00	435,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12699 - REFRITEK EQUIPAMENTO	427/1166389	435,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12701 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166400	0,00	140,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12701 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166401	140,00	0,00
				Total do Dia:	575,00	575,00
16	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 393760 - O. V. D. IMPORTADORA	427/1166294	7.519,05	0,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 393760 - O. V. D. IMPORTADORA	427/1166294	0,00	7.519,05
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12711 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166448	0,00	1.160,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12711 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166449	1.160,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12712 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166480	0,00	1.280,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12712 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166481	1.280,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12713 - GONCALVES E VENDEL L	427/1166484	0,00	280,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12713 - GONCALVES E VENDEL L	427/1166485	280,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12714 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166502	0,00	560,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12714 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166503	560,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12717 - RH BK ENGENHARIA LTD	427/1166508	0,00	400,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12717 - RH BK ENGENHARIA LTD	427/1166509	400,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12719 - IMPORT DO DO SINTEGRA	427/1166528	0,00	120,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12719 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166529	120,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12723 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166538	0,00	510,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12723 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166539	510,00	0,00
16	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 73823/03	0/1170497	7.334,25	0,00
16	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 73823/03	0/1170497	0,00	7.334,25
16	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 91080	0/1170498	4.614,58	0,00
16	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 91080	0/1170498	0,00	4.614,58
				Total do Dia:	23.777,88	23.777,88
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12706 - LATICINIO SUCESSO LT	427/1166548	0,00	230,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12706 - LATICINIO SUCESSO LT	427/1166549	230,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12707 - DIP FRANGOS S.A.	427/1166552	0,00	230,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12707 - DIP FRANGOS S.A.	427/1166553	230,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12718 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166566	0,00	200,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12718 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166567	200,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12720 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166570	0,00	798,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12720 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166571	798,00	0,00
17	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	PAGO CFE GUIA REF 07/2021	0/1170463	13.060,59	0,00
17	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 07/2021	0/1170463	0,00	13.060,59
				Total do Dia:	14.518,59	14.518,59
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12721 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166347	0,00	100,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12721 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166348	100,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12722 - DALFERTH & DALFERTH	427/1166363	0,00	350,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12722 - DALFERTH & DALFERTH	427/1166364	350,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12724 - REMO	427/1166370	0,00	320,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12724 - REMO	427/1166371	320,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12725 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166384	0,00	460,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12725 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166385	460,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12756 - MUNICIPIO DE REALEZA	427/1166396	0,00	245,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12756 - MUNICIPIO DE REALEZA	427/1166397	245,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12704 - CBE Comercio de Bebi	427/1166576	0,00	90,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12704 - CBE Comercio de Bebi	427/1166577	90,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12708 - LATCO	427/1166602	0,00	690,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12708 - LATCO	427/1166603	690,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12709 - SUPREMA NUTRICA O ANI	427/1166614	0,00	170,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12709 - SUPREMA NUTRICA O ANI	427/1166615	170,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12710 - MUNICIPIO DE REALEZA	427/1166620	0,00	230,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12710 - MUNICIPIO DE REALEZA	427/1166621	230,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12716 - LUCIANO COOPAVEL	427/1166624	0,00	200,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12716 - LUCIANO COOPAVEL	427/1166625	200,00	0,00
18	31430003 ENFIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1170480	2.225,39	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1170480	0,00	2.225,39
18	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 1312 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170508	607,03	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 1312 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170508	0,00	607,03
				Total do Dia:	5.687,42	5.687,42
19	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 93744 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166296	6.077,50	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 93744 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166297	0,00	6.199,08
19	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 93744 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166298	121,58	0,00
19	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 8649 - GRAFICA ASSOESTE EDI	427/1166311	950,00	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 8649 - GRAFICA ASSOESTE EDI	427/1166311	0,00	950,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12715 - CLODOALDO ADALBERTO	427/1166398	0,00	1.580,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12715 - CLODOALDO ADALBERTO	427/1166399	1.580,00	0,00
19	31440011 IMPRESSOS E MAT EXPEDIENT	630-1	PAGO NOTA FISCAL NR 8649 GRAFICA ASSOESTE LTDA	0/1170475	950,00	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 8649 GRAFICA ASSOESTE LTDA	0/1170475	0,00	950,00
19	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 92015	0/1170495	2.575,86	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 92015	0/1170495	0,00	2.575,86
19	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1170511	112,89	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1170511	0,00	112,89
19	12310004 VEICULOS	53-1	VALOR REFERENTE COMPRA FIAT/STRADA WORKING,PLACA AYQ3609-2014, RENAVAL 01065064737	0/1193097	45.000,00	0,00

Handwritten signature

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	11110001 CAIXA	1-9 VALOR REFERENTE COMPRA FIAT/STRADA WORKING, PLACA AYQ3609-2014, RENAVAL 01065064737	0/1193097	0,00	45.000,00
Total do Dia:				57.367,83	57.367,83
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12726 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166412	0,00	280,00
20	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12726 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166413	280,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12727 - REDEFRIGOR REFRIGERA	427/1166414	0,00	140,00
20	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12727 - REDEFRIGOR REFRIGERA	427/1166415	140,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12732 - CAPITAL ESTRUTURAS M	427/1166424	0,00	360,00
20	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12732 - CAPITAL ESTRUTURAS M	427/1166425	360,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12733 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166432	0,00	380,00
20	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12733 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166433	380,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12736 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	427/1166444	0,00	150,00
20	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12736 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	427/1166445	150,00	0,00
20	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3 PAGO CFE GUIA REF 07/2021	0/1170464	229,67	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9 PAGO CFE GUIA REF 07/2021	0/1170464	0,00	229,67
20	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1 PAGO DUPLICATA NR 74992/01	0/1170496	3.468,00	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 74992/01	0/1170496	0,00	3.468,00
20	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 3289 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170509	308,93	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 3289 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1170509	0,00	308,93
Total do Dia:				5.316,60	5.316,60
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12728 - L.F. SZYMANSKI INCOR	427/1166450	0,00	200,00
21	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12728 - L.F. SZYMANSKI INCOR	427/1166451	200,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12729 - ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	427/1166458	0,00	385,00
21	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12729 - ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	427/1166459	385,00	0,00
Total do Dia:				585,00	585,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12735 - CHE Comercio de Bebi	427/1166550	0,00	380,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12735 - CHE Comercio de Bebi	427/1166551	380,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12737 - PARANA EQUIPAMENTOS	427/1166556	0,00	375,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12737 - PARANA EQUIPAMENTOS	427/1166557	375,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12741 - AVICAP INDUSTRIA DE	427/1166572	0,00	230,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12741 - AVICAP INDUSTRIA DE	427/1166573	230,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12742 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166578	0,00	1.500,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12742 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166579	1.500,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12743 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	427/1166586	0,00	220,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12743 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	427/1166587	220,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12745 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166592	0,00	560,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12745 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166593	560,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12757 - LESEUX & MACEDO LTDA	427/1166596	0,00	150,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12757 - LESEUX & MACEDO LTDA	427/1166597	150,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12766 - ALTIVO LIMBERGER JUN	427/1166600	0,00	190,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12766 - ALTIVO LIMBERGER JUN	427/1166601	190,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12767 - REDEFRIGOR REFRIGERA	427/1166606	0,00	85,00
23	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12767 - REDEFRIGOR REFRIGERA	427/1166607	85,00	0,00
23	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2 PAGO DUPLICATA NR 4171/01	0/1170492	385,00	0,00
23	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 4171/01	0/1170492	0,00	385,00
23	21110027 OXIGUAÇU COMÉRCIO DE OXIGÊ	2023-0 PAGO DUPLICATA NR 24751	0/1170493	1.437,60	0,00
23	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 24751	0/1170493	0,00	1.437,60
Total do Dia:				5.512,60	5.512,60
24	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 162764 - FAMA BRAS	427/1166299	1.917,50	0,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 162764 - FAMA BRAS	427/1166299	0,00	1.917,50
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12740 - PREFEITURA MUNICIPAL	427/1166319	0,00	195,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12740 - PREFEITURA MUNICIPAL	427/1166320	195,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	427/1166323	0,00	230,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	427/1166324	230,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12746 - DIP FRANGOS S.A.	427/1166335	0,00	1.220,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12746 - DIP FRANGOS S.A.	427/1166336	1.220,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12747 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166343	0,00	220,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12747 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166344	220,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12749 - LATICINIO SUCESSO LT	427/1166349	0,00	900,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12749 - LATICINIO SUCESSO LT	427/1166350	900,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12764 - Souza Costa Construc	427/1166368	0,00	380,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12764 - Souza Costa Construc	427/1166369	380,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12765 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166380	0,00	133,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12765 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166381	133,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12738 - AVICAP INDUSTRIA DE	427/1166612	0,00	195,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12738 - AVICAP INDUSTRIA DE	427/1166613	195,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	427/1166618	0,00	180,00
24	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	427/1166619	180,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	2047-8 PAGO DUPLICATA NR 40780/02	0/1170488	630,15	0,00
24	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 40780/02	0/1170488	0,00	630,15
24	21110008 PROTEC EXPORT IND COM IMP	2008-7 PAGO DUPLICATA NR 140394/B	0/1170494	79,05	0,00
24	11110001 CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 140394/B	0/1170494	0,00	79,05
Total do Dia:				6.279,70	6.279,70
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12750 - COLD AIR IND E CCM D	427/1166382	0,00	260,00
25	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12750 - COLD AIR IND E CCM D	427/1166383	260,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12751 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	427/1166392	0,00	218,00
25	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12751 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	427/1166393	218,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12753 - LATICINIOS SANTA INE	427/1166422	0,00	195,00
25	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12753 - LATICINIOS SANTA INE	427/1166423	195,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12760 - MARCELO SOARES DE FR	427/1166428	0,00	400,00
25	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12760 - MARCELO SOARES DE FR	427/1166429	400,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12761 - EMERSON J. CARDOSO &	427/1166442	0,00	130,00
25	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12761 - EMERSON J. CARDOSO &	427/1166443	130,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12763 - CAPITAL ESTRUTURAS M	427/1166454	0,00	360,00
25	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12763 - CAPITAL ESTRUTURAS M	427/1166455	360,00	0,00
Total do Dia:				1.563,00	1.563,00
26	31220001 DEVOLUCOES DE VENDAS	520-7 Nota 12755 - MUNICIPIO DE REALEZA	427/1166286	230,00	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12755 - MUNICIPIO DE REALEZA	427/1166286	0,00	230,00
26	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 94185 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166308	5.212,30	0,00
26	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0 Nota 94185 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166309	0,00	5.315,79
26	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1 Nota 94185 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166310	103,49	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12758 - SS TREVO CONSTRUTORA	427/1166488	0,00	200,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12758 - SS TREVO CONSTRUTORA	427/1166489	200,00	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12759 - PIETTA E CIA LTDA -	427/1166490	0,00	200,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12759 - PIETTA E CIA LTDA -	427/1166491	200,00	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12762 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166492	0,00	380,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 12762 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166493	380,00	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9 Nota 12766 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166496	0,00	720,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

[Handwritten signature]
8177

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12768 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166497	720,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12769 - VALDIR TOCHETTO ME	427/1166512	0,00	230,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12769 - VALDIR TOCHETTO ME	427/1166513	230,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12770 - PADRAO BEEF COOP AGR	427/1166520	0,00	230,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12770 - PADRAO BEEF COOP AGR	427/1166521	230,00	0,00
26	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 92465	0/1170491	6.150,41	0,00
26	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 92465	0/1170491	0,00	6.150,41
Total do Dia:					13.656,20	13.656,20
27	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7293 - TRANSABRAVEL TRANSP	427/1166306	140,00	0,00
27	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7293 - TRANSABRAVEL TRANSP	427/1166306	0,00	140,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12775 - CRISTINA KOVARA	427/1166313	0,00	75,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12775 - CRISTINA KOVARA	427/1166314	75,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12776 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166317	0,00	399,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12776 - MARKAL SANTA TEREZA	427/1166318	399,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12771 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166542	0,00	510,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12771 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166543	510,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12772 - DOGTOR CLINICA VET.	427/1166554	0,00	110,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12772 - DOGTOR CLINICA VET.	427/1166555	110,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12773 - Betoneiras Cascavel	427/1166568	0,00	140,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12773 - Betoneiras Cascavel	427/1166569	140,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12774 - INDUSTRIAS DE DERIVA	427/1166574	0,00	225,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12774 - INDUSTRIAS DE DERIVA	427/1166575	225,00	0,00
Total do Dia:					1.599,00	1.599,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12777 - COLIBRI TRANSPORTE E	427/1166329	0,00	195,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12777 - COLIBRI TRANSPORTE E	427/1166330	195,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12778 - ENERGIZE CENTRO DE I	427/1166333	0,00	195,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12778 - ENERGIZE CENTRO DE I	427/1166334	195,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12779 - GERALDO & SAPATA ODO	427/1166337	0,00	195,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12779 - GERALDO & SAPATA ODO	427/1166338	195,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12780 - L.F. SZYMANSKI INCOR	427/1166345	0,00	195,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12780 - L.F. SZYMANSKI INCOR	427/1166346	195,00	0,00
Total do Dia:					780,00	780,00
30	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 08/2021	0/1166285	9.225,45	0,00
30	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 08/2021	0/1166285	0,00	9.225,45
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12784 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	427/1166400	0,00	280,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12784 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	427/1166401	280,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12785 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166410	0,00	840,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12785 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	427/1166411	840,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12786 - LATCO	427/1166418	0,00	1.120,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12786 - LATCO	427/1166419	1.120,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12787 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166426	0,00	2.220,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12787 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	427/1166427	2.220,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12788 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166430	0,00	370,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12788 - IMPORTADO DO SINTEGRA	427/1166431	370,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12789 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166456	0,00	420,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12789 - HOSPITAL SUDOESTE LT	427/1166457	420,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12791 - SILVA MAQUINAS AGRIC	427/1166466	0,00	140,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12791 - SILVA MAQUINAS AGRIC	427/1166467	140,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12802 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166476	0,00	380,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12802 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	427/1166477	380,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12803 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166494	0,00	340,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12803 - J.LIMBERGER E LIMBER	427/1166495	340,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12806 - DI GATTO CLINICA VET	427/1166506	0,00	110,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12806 - DI GATTO CLINICA VET	427/1166507	110,00	0,00
Total do Dia:					15.445,45	15.445,45
31	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 94465 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166301	1.123,61	0,00
31	11110001 CAIXA	1-9	Nota 94465 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166302	0,00	1.152,61
31	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 94465 - AIR LIQUIDE BRASIL L	427/1166303	29,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12783 - REFRITEK EQUIPAMENTO	427/1166510	0,00	915,00
31	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12783 - REFRITEK EQUIPAMENTO	427/1166511	915,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12790 - JAIME MASSOLA	427/1166518	0,00	230,00
31	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12790 - JAIME MASSOLA	427/1166519	230,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12801 - LUCIANO COOPAVEL	427/1166530	0,00	200,00
31	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12801 - LUCIANO COOPAVEL	427/1166531	200,00	0,00
31	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12805 - DALFERTH & DALFERTH	427/1166544	0,00	255,00
31	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12805 - DALFERTH & DALFERTH	427/1166545	255,00	0,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 08/2021	428/1169475	3.241,52	0,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 08/2021	428/1169476	923,10	0,00
31	11210006 INSS A RECUPERAR	24-8	SAL.MATERNIDADE S/FL PAGTO 08/2021	428/1169477	3.200,02	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 08/2021	428/1169478	0,00	895,49
31	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 08/2021	428/1169479	0,00	229,67
31	31410002 FERIAS	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 08/2021	428/1169480	1.535,48	0,00
31	31410002 FERIAS	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 08/2021	428/1169481	511,83	0,00
31	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0	FERIAS CFE RECIBO MES 08/2021	428/1169482	0,00	1.879,56
31	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 08/2021	428/1169483	752,94	0,00
31	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 08/2021	428/1169483	0,00	752,94
31	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 08/2021	428/1169484	0,00	6.407,23
31	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 08/2021	428/1169485	2.200,00	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 08/2021	428/1169486	0,00	242,00
31	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 08/2021	428/1169487	0,00	1.958,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	SAL MATERNIDADE S/FL PGO 08/2021	0/1169488	1.137,49	0,00
31	11210006 INSS A RECUPERAR	24-8	SAL MATERNIDADE S/FL PGO 08/2021	0/1169488	0,00	1.137,49
31	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	PAGO CFE GUIA REF 07/2021	0/1170465	162,34	0,00
31	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 07/2021	0/1170465	0,00	162,34
31	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3873 TONIN & CIA	0/1170510	200,01	0,00
31	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3873 TONIN & CIA	0/1170510	0,00	200,01
Total do Dia:					16.617,34	16.617,34
Total do Mês:					281.678,62	281.678,62

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 239 - PROJETO AJM DISTRIB	429/1185609	6.000,00	0,00
1	21110049 PROJETO AJM DIST. MAT. CON	2048-6	Nota 239 - PROJETO AJM DISTRIB	429/1185609	0,00	6.000,00
1	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 10615 - GASLIVE IMPORTACAO E	429/1185615	2.423,00	0,00
1	21110050 GASLIVE IMPO. E EXPO. DE P	2049-4	Nota 10615 - GASLIVE IMPORTACAO E	429/1185615	0,00	2.423,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12792 - HOSPITAL NOSSA SENHO	429/1185631	0,00	2.020,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12792 - HOSPITAL NOSSA SENHO	429/1185632	2.020,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12793 - P M LINDOESTE	429/1185649	0,00	2.565,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12793 - P M LINDOESTE	429/1185650	2.565,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12794 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185653	0,00	1.920,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12794 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185654	1.920,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12795 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	429/1185659	0,00	4.065,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12795 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	429/1185660	4.065,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12797 - PREFEITURA MUNICIPAL	429/1185661	0,00	14.330,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12797 - PREFEITURA MUNICIPAL	429/1185662	14.330,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12798 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185679	0,00	1.070,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12798 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185680	1.070,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	429/1185689	0,00	4.185,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	429/1185690	4.185,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12800 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185699	0,00	2.860,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12800 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185700	2.860,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12804 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185707	0,00	540,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12804 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185708	540,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12807 - PEDREIRA RIO QUATI L	429/1185733	0,00	1.380,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12807 - PEDREIRA RIO QUATI L	429/1185734	1.380,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12813 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185773	0,00	80,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12813 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185774	80,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12816 - LOURDES LIMA ME	429/1185783	0,00	150,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12816 - LOURDES LIMA ME	429/1185784	150,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12817 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185785	0,00	330,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12817 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185786	330,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12822 - RH BK ENGENHARIA LTD	429/1185787	0,00	200,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12822 - RH BK ENGENHARIA LTD	429/1185788	200,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12827 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185791	0,00	2.400,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12827 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185792	2.400,00	0,00
1	0026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 4149/002	0/1193098	358,00	0,00
1	0001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 4149/002	0/1193098	0,00	358,00
				Total do Dia:	46.876,00	46.876,00
2	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0	PAGTO FERIAS CFE RECIBO GRAZYELLA ABEL PAGANINI	0/1170474	2.019,34	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGTO FERIAS CFE RECIBO GRAZYELLA ABEL PAGANINI	0/1170474	0,00	2.019,34
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 94606 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185580	4.412,31	0,00
2	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 94606 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185581	0,00	4.504,53
2	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 94606 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185582	92,22	0,00
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7336 - TRANSABRAVEL TRANSP	429/1185605	600,00	0,00
2	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7336 - TRANSABRAVEL TRANSP	429/1185605	0,00	600,00
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 11035 - GASART TECNOLOGIA LT	429/1185613	3.679,50	0,00
2	21110051 GASART TECNOLOGIA LTDA	2050-8	Nota 11035 - GASART TECNOLOGIA LT	429/1185613	0,00	3.679,50
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 3708 - POSTO SANTA MARIA RE	429/1185624	581,23	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 3708 - POSTO SANTA MARIA RE	429/1185624	0,00	581,23
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12811 - JONAS SIMOES PERICO	429/1185805	0,00	230,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12811 - JONAS SIMOES PERICO	429/1185806	230,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12812 - MICEMETAL MULLER IND E COM LTDA	429/1185813	0,00	120,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12812 - MICEMETAL MULLER IND E COM LTDA	429/1185814	120,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12814 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185837	0,00	880,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12814 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185838	880,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12815 - GONCALVES E VENDEL L	429/1185841	0,00	280,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12815 - GONCALVES E VENDEL L	429/1185842	280,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12823 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185849	0,00	665,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12823 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185850	665,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12824 - RODAMOTRIZ COMERCIO	429/1185867	0,00	120,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12824 - RODAMOTRIZ COMERCIO	429/1185868	120,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12825 - REMO	429/1185883	0,00	120,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12825 - REMO	429/1185884	120,00	0,00
2	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3708 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193088	581,23	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3708 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193088	0,00	581,23
2	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7336	0/1193110	600,00	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7336	0/1193110	0,00	600,00
				Total do Dia:	14.980,83	14.980,83
3	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7354 - TRANSABRAVEL TRANSP	429/1185603	1.250,00	0,00
3	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7354 - TRANSABRAVEL TRANSP	429/1185603	0,00	1.250,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12820 - MADEC INDUSTRIA DE M	429/1185639	0,00	1.050,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12820 - MADEC INDUSTRIA DE M	429/1185640	1.050,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12826 - J.LIMBERGER E LIMBER	429/1185691	0,00	170,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12826 - J.LIMBERGER E LIMBER	429/1185692	170,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12828 - ALTIVO LIMBERGER & C	429/1185701	0,00	415,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12828 - ALTIVO LIMBERGER & C	429/1185702	415,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12829 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	429/1185721	0,00	380,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12829 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	429/1185722	380,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12830 - REDEFRIGOR REFRIGERA	429/1185729	0,00	220,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12830 - REDEFRIGOR REFRIGERA	429/1185730	220,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12818 - ALICE ALCINA DE OLIV	429/1185899	0,00	170,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12818 - ALICE ALCINA DE OLIV	429/1185900	170,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12819 - COOPAVEL COOPERATIVA	429/1185917	0,00	1.500,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12819 - COOPAVEL COOPERATIVA	429/1185918	1.500,00	0,00
				Total do Dia:	5.155,00	5.155,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12831 - ZKS INDUSTRIA E COME	429/1185743	0,00	325,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12831 - ZKS INDUSTRIA E COME	429/1185744	325,00	0,00
				Total do Dia:	325,00	325,00
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 08/2021	0/1170466	6.407,23	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 08/2021	0/1170466	0,00	6.407,23
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 08/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1170467	1.958,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 08/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1170467	0,00	1.958,00
				Total do Dia:	8.365,23	8.365,23
6	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 94781 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185583	1.609,89	0,00
6	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 94781 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185584	0,00	1.648,13
6	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 94781 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185585	38,24	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12832 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185747	0,00	560,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12832 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185748	560,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12833 - HOSPITAL SUDESTE LT	429/1185755	0,00	280,00

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12833 - HOSPITAL SUDOESTE LT	429/1185756	280,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12834 - MOVEIS INDEKES	429/1185771	0,00	170,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12834 - MOVEIS INDEKES	429/1185772	170,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12842 - ALTIVO LIMBERGER JUN	429/1185779	0,00	190,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12842 - ALTIVO LIMBERGER JUN	429/1185780	190,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12851 - CLINICA ESTETICA KAR	429/1185807	0,00	70,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12851 - CLINICA ESTETICA KAR	429/1185808	70,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12852 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185815	0,00	360,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12852 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185816	360,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12853 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185839	0,00	298,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12853 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185840	298,00	0,00
6	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 08/2021	0/1193079	752,95	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 08/2021	0/1193079	0,00	752,95
6	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3824 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193089	347,59	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3824 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193089	0,00	347,59
6	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 4171/002	0/1193100	385,00	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 4171/002	0/1193100	0,00	385,00
6	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7156	0/1193111	730,00	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7156	0/1193111	0,00	730,00
				Total do Dia:	5.791,67	5.791,67
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12860 - LINDOESTE	429/1185637	0,00	230,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12860 - LINDOESTE	429/1185638	230,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12835 - MOVEIS INDEKES	429/1185851	0,00	195,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12835 - MOVEIS INDEKES	429/1185852	195,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	429/1185857	0,00	575,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	429/1185858	575,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12837 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	429/1185869	0,00	2.730,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12837 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	429/1185870	2.730,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12838 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	429/1185871	0,00	930,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12838 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	429/1185872	930,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12845 - I J NASCIMENTO OLIVE	429/1185885	0,00	350,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12845 - I J NASCIMENTO OLIVE	429/1185886	350,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12846 - REDEFRIGOR REFRIGERA	429/1185893	0,00	400,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12846 - REDEFRIGOR REFRIGERA	429/1185894	400,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12847 - LR BERNARDI & BERNAR	429/1185909	0,00	200,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12847 - LR BERNARDI & BERNAR	429/1185910	200,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12848 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	429/1185913	0,00	380,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12848 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	429/1185914	380,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12849 - RH BK ENGENHARIA LTD	429/1185919	0,00	200,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12849 - RH BK ENGENHARIA LTD	429/1185920	200,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12850 - UNIAO EDUCACIONAL DE	429/1185923	0,00	75,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12850 - UNIAO EDUCACIONAL DE	429/1185924	75,00	0,00
8	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1193095	247,00	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1193095	0,00	247,00
8	21110026 GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2	PAGO DUPLICATA NR 3872/003	0/1193099	1.742,00	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 3872/003	0/1193099	0,00	1.742,00
8	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 40780/03	0/1193108	630,15	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 40780/03	0/1193108	0,00	630,15
				Total do Dia:	8.884,15	8.884,15
9	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 94939 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185586	0,00	0,00
9	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 94939 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185587	0,00	1.778,41
9	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 94939 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185588	44,32	0,00
9	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 8916 - FORTUNATO & FORTUNAT	429/1185619	400,00	0,00
9	21110052 FORTUNATO & FORTUNATO LTDA	2051-6	Nota 8916 - FORTUNATO & FORTUNAT	429/1185619	0,00	400,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12840 - ASSOC. PROM. SAUDE, MA	429/1185643	0,00	5.350,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12840 - ASSOC. PROM. SAUDE, MA	429/1185644	5.350,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12841 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185663	0,00	6.330,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12841 - FUNDO MUNICIPAL DE S	429/1185664	6.330,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12843 - RODAMOTRIZ COMERCIO	429/1185669	0,00	200,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12843 - RODAMOTRIZ COMERCIO	429/1185670	200,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12844 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185675	0,00	300,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12844 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185676	300,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12861 - PREFEITURA MUNICIPAL	429/1185681	0,00	320,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12861 - PREFEITURA MUNICIPAL	429/1185682	320,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12862 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185697	0,00	750,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12862 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185698	750,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12863 - LATICINIO SUCESSO LT	429/1185705	0,00	460,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12863 - LATICINIO SUCESSO LT	429/1185706	460,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12864 - LOURDES LIMA ME	429/1185723	0,00	120,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12864 - LOURDES LIMA ME	429/1185724	120,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12865 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	429/1185739	0,00	1.120,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12865 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	429/1185740	1.120,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12879 - PARANA EQUIPAMENTOS	429/1185741	0,00	560,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12879 - PARANA EQUIPAMENTOS	429/1185742	560,00	0,00
				Total do Dia:	17.688,41	17.688,41
10	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 10696 - GASLIVE IMPORTACAO E	429/1185611	1.672,00	0,00
10	21110050 GASLIVE IMPO. E EXPO. DE P	2049-4	Nota 10696 - GASLIVE IMPORTACAO E	429/1185611	0,00	1.672,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12854 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185753	0,00	399,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12854 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185754	399,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12855 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA	429/1185765	0,00	135,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12855 - PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA	429/1185766	135,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12856 - CONCRE SOLUS CONTROLE	429/1185767	0,00	135,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12856 - CONCRE SOLUS CONTROLE	429/1185768	135,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12857 - CAMPOS & STOPA LTDA	429/1185775	0,00	195,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12857 - CAMPOS & STOPA LTDA	429/1185776	195,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12858 - Souza Costa Construc	429/1185789	0,00	380,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12858 - Souza Costa Construc	429/1185790	380,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12859 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185817	0,00	1.350,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12859 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185818	1.350,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12866 - SUPREMA NUTRICA O ANI	429/1185823	0,00	170,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12866 - SUPREMA NUTRICA O ANI	429/1185824	170,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12867 - LATCO	429/1185829	0,00	790,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12867 - LATCO	429/1185830	790,00	0,00
10	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1193096	151,12	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1193096	0,00	151,12
10	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR 50841 LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1193114	246,17	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 50841 LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0/1193114	0,00	246,17

DB ASSESSORIA CONTABIL

0180

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	5.623,29	5.623,29
12	31440004	623-8	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0/1193090	593,05	0,00
12	11110001	1-9	CAIXA	0/1193090	0,00	593,05
				Total do Dia:	593,05	593,05
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185629	0,00	120,00
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185630	120,00	0,00
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185635	0,00	75,00
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185636	75,00	0,00
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185641	0,00	634,00
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185642	634,00	0,00
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185655	0,00	100,00
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185656	100,00	0,00
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185925	0,00	6.304,81
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185926	6.304,81	0,00
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185937	0,00	2.310,00
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185938	2.310,00	0,00
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185947	0,00	2.040,00
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185948	2.040,00	0,00
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185957	0,00	170,00
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185958	170,00	0,00
13	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185961	0,00	110,00
13	11110001	1-9	CAIXA	429/1185962	110,00	0,00
13	31440004	623-8	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0/1193087	268,15	0,00
13	11110001	1-9	CAIXA	0/1193087	0,00	268,15
				Total do Dia:	12.131,96	12.131,96
14	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185665	0,00	7.493,87
14	11110001	1-9	CAIXA	429/1185666	7.493,87	0,00
14	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185677	0,00	80,00
14	11110001	1-9	CAIXA	429/1185678	80,00	0,00
14	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185685	0,00	250,00
14	11110001	1-9	CAIXA	429/1185686	250,00	0,00
14	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185703	0,00	360,00
14	11110001	1-9	CAIXA	429/1185704	360,00	0,00
14	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185713	0,00	290,00
14	11110001	1-9	CAIXA	429/1185714	290,00	0,00
14	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185737	0,00	120,00
14	11110001	1-9	CAIXA	429/1185738	120,00	0,00
14	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185749	0,00	200,00
14	11110001	1-9	CAIXA	429/1185750	200,00	0,00
14	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185751	0,00	460,00
14	11110001	1-9	CAIXA	429/1185752	460,00	0,00
14	31440008	627-1	DESPESAS DIVERSAS	0/1193113	953,25	0,00
14	11110001	1-9	CAIXA	0/1193113	0,00	953,25
				Total do Dia:	10.207,12	10.207,12
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185761	0,00	920,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185762	920,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185797	0,00	140,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185798	140,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185811	0,00	230,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185812	230,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185827	0,00	280,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185828	280,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185833	0,00	460,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185834	460,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185845	0,00	700,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185846	700,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185853	0,00	330,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185854	330,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185863	0,00	550,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185864	550,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185875	0,00	705,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185876	705,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185889	0,00	540,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185890	540,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185897	0,00	360,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185898	360,00	0,00
15	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185907	0,00	350,00
15	11110001	1-9	CAIXA	429/1185908	350,00	0,00
15	31440004	623-8	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0/1193085	471,63	0,00
15	11110001	1-9	CAIXA	0/1193085	0,00	471,63
15	31440004	623-8	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0/1193091	226,12	0,00
15	11110001	1-9	CAIXA	0/1193091	0,00	226,12
15	21110026	2022-2	GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	0/1193101	358,00	0,00
15	11110001	1-9	CAIXA	0/1193101	0,00	358,00
15	31440005	624-6	DESPESAS C/VEICULOS	0/1193104	230,00	0,00
15	11110001	1-9	CAIXA	0/1193104	0,00	230,00
15	31440005	624-6	DESPESAS C/VEICULOS	0/1193105	230,00	0,00
15	11110001	1-9	CAIXA	0/1193105	0,00	230,00
15	21110050	2049-4	GASLIVE IMPO. E EXPO. DE P	0/1193106	2.423,00	0,00
15	11110001	1-9	CAIXA	0/1193106	0,00	2.423,00
				Total do Dia:	9.503,75	9.503,75
16	31310002	531-2	COMPRA DE MERCADORIAS	429/1185589	5.284,04	0,00
16	21110033	2029-0	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	429/1185590	0,00	5.399,34
16	31440008	627-1	DESPESAS DIVERSAS	429/1185591	115,30	0,00
16	31310002	531-2	COMPRA DE MERCADORIAS	429/1185597	28.890,00	0,00
16	21110034	2031-1	MAT INCENDIO S.A.	429/1185597	0,00	28.890,00
16	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185651	0,00	100,00
16	11110001	1-9	CAIXA	429/1185652	100,00	0,00
16	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185673	0,00	760,00
16	11110001	1-9	CAIXA	429/1185674	760,00	0,00
16	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185683	0,00	200,00
16	11110001	1-9	CAIXA	429/1185684	200,00	0,00
16	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	429/1185695	0,00	730,00
16	11110001	1-9	CAIXA	429/1185696	730,00	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

181

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021			
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
16	31440004	623-8	DESPESES C/COMBUSTIVEIS	PAGO NOTA FISCAL NR 98729 AUTO POSTO PANORAMICA CASCVEL LTDA	0/1193092	157,00	0,00
16	11110001	1-9	CAIXA	PAGO NOTA FISCAL NR 98729 AUTO POSTO PANORAMICA CASCVEL LTDA	0/1193092	0,00	157,00
				Total do Dia:	36.236,34	36.236,34	
17	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12911 - FERNANDA REHERS - ME	429/1185715	0,00	230,00
17	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12911 - FERNANDA REHERS - ME	429/1185716	230,00	0,00
17	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12912 - SUPREMA NUTRICAÇÃO ANI	429/1185725	0,00	230,00
17	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12912 - SUPREMA NUTRICAÇÃO ANI	429/1185726	230,00	0,00
17	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12913 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	429/1185735	0,00	560,00
17	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12913 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	429/1185736	560,00	0,00
17	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12914 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185757	0,00	2.160,00
17	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12914 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185758	2.160,00	0,00
17	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12915 - MOVEIS INDEKES	429/1185769	0,00	230,00
17	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12915 - MOVEIS INDEKES	429/1185770	230,00	0,00
17	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12917 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185777	0,00	540,00
17	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12917 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185778	540,00	0,00
17	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12918 - Af Centro de Estetic	429/1185802	0,00	350,00
17	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12918 - Af Centro de Estetic	429/1185802	350,00	0,00
17	31440004	623-8	DESPESES C/COMBUSTIVEIS	PAGO NOTA FISCAL NR 4086 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193084	429,68	0,00
17	11110001	1-9	CAIXA	PAGO NOTA FISCAL NR 4086 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193084	0,00	429,68
				Total do Dia:	4.729,68	4.729,68	
18	31310002	531-2	COMPRAS DE MERCADORIAS	Nota 7465 - TRANSABRAVEL TRANSP	429/1185599	180,00	0,00
18	21110036	2032-0	TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	Nota 7465 - TRANSABRAVEL TRANSP	429/1185599	0,00	180,00
18	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12919 - INDUSTRIAS DE DERIVA	429/1185819	0,00	100,00
18	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12919 - INDUSTRIAS DE DERIVA	429/1185820	100,00	0,00
18	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12920 - CLINICA VETERINARIA	429/1185835	0,00	150,00
18	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12920 - CLINICA VETERINARIA	429/1185836	150,00	0,00
18	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12921 - DI GATTO CLINICA VET	429/1185847	0,00	40,00
18	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12921 - DI GATTO CLINICA VET	429/1185848	40,00	0,00
				Total do Dia:	470,00	470,00	
20	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12923 - UNIVERSIDADE FEDERAL	429/1185881	0,00	1.000,00
20	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12923 - UNIVERSIDADE FEDERAL	429/1185882	1.000,00	0,00
20	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12924 - Elenite Trevisan - C	429/1185903	0,00	830,00
20	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12924 - Elenite Trevisan - C	429/1185904	830,00	0,00
20	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12925 - Olimpo Clinica Odont	429/1185927	0,00	880,00
20	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12925 - Olimpo Clinica Odont	429/1185928	880,00	0,00
20	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12930 - LATCO	429/1185933	0,00	1.120,00
20	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12930 - LATCO	429/1185934	1.120,00	0,00
20	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12936 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185939	0,00	1.121,00
20	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12936 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185940	1.121,00	0,00
20	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12946 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185943	0,00	1.050,00
20	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12946 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185944	1.050,00	0,00
20	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12947 - RH BK ENGENHARIA LTD	429/1185951	0,00	400,00
20	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12947 - RH BK ENGENHARIA LTD	429/1185952	400,00	0,00
20	21210014	83-3	IRRF A RECOLHER	PAGO CFE GUIA REF 08/2021	0/1193077	229,67	0,00
20	11110001	1-9	CAIXA	PAGO CFE GUIA REF 08/2021	0/1193077	0,00	229,67
20	21210016	85-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	PAGO CFE GUIA REF 08/2021	0/1193078	9.225,45	0,00
20	11110001	1-9	CAIXA	PAGO CFE GUIA REF 08/2021	0/1193078	0,00	9.225,45
20	31430001	600-9	DESPESES AGUA/LUZ/TELEFON	PAGO CFE TALAO REF 01 INTERNET FIBRA	0/1193093	112,89	0,00
20	11110001	1-9	CAIXA	PAGO CFE TALAO REF 01 INTERNET FIBRA	0/1193093	0,00	112,89
20	31430003	602-5	ENTIDADES E ASSOCIACOES	PAGO DUPLICATA NR 40093613 UNIMED	0/1193094	2.285,93	0,00
20	11110001	1-9	CAIXA	PAGO DUPLICATA NR 40093613 UNIMED	0/1193094	0,00	2.285,93
				Total do Dia:	18.254,94	18.254,94	
21	31310002	531-2	COMPRAS DE MERCADORIAS	Nota 76983 - AGFABI COMERCIO DE T	429/1185578	233,00	0,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 76983 - AGFABI COMERCIO DE T	429/1185578	0,00	233,00
21	31310002	531-2	COMPRAS DE MERCADORIAS	Nota 251 - PROJETO AJM DISTRIB	429/1185607	12.825,00	0,00
21	21110049	2048-6	PROJETO AJM DIST. MAT. CON	Nota 251 - PROJETO AJM DISTRIB	429/1185607	0,00	12.825,00
21	31310002	531-2	COMPRAS DE MERCADORIAS	Nota 40179 - RECORD	429/1185617	1.249,50	0,00
21	21110020	2016-8	FABRICA DE MANOMETROS RECO	Nota 40179 - RECORD	429/1185617	0,00	1.249,50
21	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12935 - BRASLATTE LACTEOS LT	429/1185647	0,00	330,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12935 - BRASLATTE LACTEOS LT	429/1185648	330,00	0,00
21	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12942 - Souza Costa Construc	429/1185667	0,00	570,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12942 - Souza Costa Construc	429/1185668	570,00	0,00
21	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12943 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185693	0,00	360,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12943 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185694	360,00	0,00
21	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12944 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185711	0,00	150,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12944 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185712	150,00	0,00
21	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12945 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185719	0,00	200,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12945 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185720	200,00	0,00
21	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12948 - E.C. CAMINI ALUMINIO	429/1185727	0,00	200,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12948 - E.C. CAMINI ALUMINIO	429/1185728	200,00	0,00
21	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	429/1185959	0,00	230,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	429/1185960	230,00	0,00
21	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12932 - LATICINIO SUCESSO LT	429/1185963	0,00	330,00
21	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12932 - LATICINIO SUCESSO LT	429/1185964	330,00	0,00
21	21110048	2047-8	CENFER SOLDAS INDUSTRIA E	PAGO DUPLICATA NR 40780/04	0/1193109	630,15	0,00
21	11110001	1-9	CAIXA	PAGO DUPLICATA NR 40780/04	0/1193109	0,00	630,15
				Total do Dia:	17.307,65	17.307,65	
22	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12929 - METALURGICA SANTA IZ	429/1185793	0,00	230,00
22	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12929 - METALURGICA SANTA IZ	429/1185794	230,00	0,00
22	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12933 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	429/1185799	0,00	280,00
22	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12933 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	429/1185800	280,00	0,00
22	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12937 - REMO	429/1185809	0,00	440,00
22	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12937 - REMO	429/1185810	440,00	0,00
22	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12938 - ZKS INDUSTRIA E COME	429/1185821	0,00	195,00
22	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12938 - ZKS INDUSTRIA E COME	429/1185822	195,00	0,00
22	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12940 - REDEFRIGOR REFRIGERA	429/1185831	0,00	70,00
22	11110001	1-9	CAIXA	Nota 12940 - REDEFRIGOR REFRIGERA	429/1185832	70,00	0,00
22	31440004	623-8	DESPESES C/COMBUSTIVEIS	PAGO NOTA FISCAL NR 4214 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193086	644,32	0,00
22	11110001	1-9	CAIXA	PAGO NOTA FISCAL NR 4214 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193086	0,00	644,32
				Total do Dia:	1.859,32	1.859,32	
23	31310002	531-2	COMPRAS DE MERCADORIAS	Nota 95822 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185592	7.140,24	0,00
23	21110033	2029-0	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Nota 95822 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185593	0,00	7.283,86
23	31440008	627-1	DESPESES DIVERSAS	Nota 95822 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185594	143,62	0,00
23	31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	Nota 12934 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	429/1185855	0,00	840,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12934 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	429/1185856	840,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12941 - DALFERTH & DALFERTH	429/1185861	0,00	175,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12941 - DALFERTH & DALFERTH	429/1185862	175,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12949 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	429/1185865	0,00	100,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12949 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	429/1185866	100,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12951 - MUNICIPIO DE REALEZA	429/1185879	0,00	230,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12951 - MUNICIPIO DE REALEZA	429/1185880	230,00	0,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12953 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185891	0,00	560,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12953 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185892	560,00	0,00
23	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 94185	0/1193102	5.315,79	0,00
23	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 94185	0/1193102	0,00	5.315,79
				Total do Dia:	14.504,65	14.504,65
24	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7501 - TRANSABRAVEL TRANSP	429/1185601	600,00	0,00
24	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7501 - TRANSABRAVEL TRANSP	429/1185601	0,00	600,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12939 - W3 INSTALACOES INDUS	429/1185905	0,00	100,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12939 - W3 INSTALACOES INDUS	429/1185906	100,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12950 - MOVEIS INDEKES	429/1185911	0,00	80,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12950 - MOVEIS INDEKES	429/1185912	80,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12952 - FERNANDA REHERS - ME	429/1185921	0,00	230,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12952 - FERNANDA REHERS - ME	429/1185922	230,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12954 - J.LIMBERGER E LIMBER	429/1185929	0,00	510,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12954 - J.LIMBERGER E LIMBER	429/1185930	510,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12955 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185931	0,00	1.050,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12955 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185932	1.050,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12956 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185945	0,00	431,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12956 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185946	431,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12957 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185953	0,00	885,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12957 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185954	885,00	0,00
24	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4275 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193083	351,52	0,00
24	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4275 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193083	0,00	351,52
				Total do Dia:	4.237,52	4.237,52
27	31110002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 76243 - MAT INCENDIO	429/1185595	2.695,00	0,00
27	31110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	Nota 76243 - MAT INCENDIO	429/1185595	0,00	2.695,00
27	31110002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 67395 - LDP Pecas Ltda	429/1185626	220,30	0,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 67395 - LDP Pecas Ltda	429/1185627	0,00	220,00
27	31450001 DESCONTOS OBTIDOS	650-5	Nota 67395 - LDP Pecas Ltda	429/1185628	0,00	0,30
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12960 - ROBERTA DAIANE CAZEL	429/1185687	0,00	80,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12960 - ROBERTA DAIANE CAZEL	429/1185688	80,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12961 - PREFEITURA MUNICIPAL	429/1185709	0,00	4.814,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12961 - PREFEITURA MUNICIPAL	429/1185710	4.814,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12969 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	429/1185717	0,00	280,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12969 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	429/1185718	280,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12970 - FEMILA	429/1185731	0,00	670,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12970 - FEMILA	429/1185732	670,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12971 - HOSPITAL SUDOESTE LT	429/1185745	0,00	280,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12971 - HOSPITAL SUDOESTE LT	429/1185746	280,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12975 - METALURGICA SANTA IZ	429/1185759	0,00	230,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12975 - METALURGICA SANTA IZ	429/1185760	230,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12978 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185763	0,00	100,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12978 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185764	100,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12979 - DALFERTH & DALFERTH	429/1185781	0,00	100,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12979 - DALFERTH & DALFERTH	429/1185782	100,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12980 - J.LIMBERGER E LIMBER	429/1185795	0,00	610,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12980 - J.LIMBERGER E LIMBER	429/1185796	610,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12981 - Souza Costa Construc	429/1185803	0,00	1.430,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12981 - Souza Costa Construc	429/1185804	1.430,00	0,00
27	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7293	0/1193112	140,00	0,00
27	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7293	0/1193112	0,00	140,00
				Total do Dia:	11.649,30	11.649,30
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12964 - JAIME MASSOLA	429/1185825	0,00	140,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12964 - JAIME MASSOLA	429/1185826	140,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	429/1185843	0,00	180,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	429/1185844	180,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12966 - PREFEITURA MUNICIPAL	429/1185859	0,00	250,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12966 - PREFEITURA MUNICIPAL	429/1185860	250,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12972 - MICEMETAL MULLER IND E COM LTDA	429/1185873	0,00	330,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12972 - MICEMETAL MULLER IND E COM LTDA	429/1185874	330,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12973 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185877	0,00	1.580,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12973 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185878	1.580,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12974 - PREFEITURA MUNICIPAL PEROLA D'OESTE	429/1185887	0,00	230,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12974 - PREFEITURA MUNICIPAL PEROLA D'OESTE	429/1185888	230,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12982 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185895	0,00	780,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12982 - DIP FRANGOS S.A.	429/1185896	780,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12983 - DI GATTO CLINICA VET	429/1185901	0,00	110,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12983 - DI GATTO CLINICA VET	429/1185902	110,00	0,00
				Total do Dia:	3.600,00	3.600,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12962 - J. DE LIMA DALLA NOR	429/1185915	0,00	150,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12962 - J. DE LIMA DALLA NOR	429/1185916	150,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12967 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185935	0,00	1.060,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12967 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185936	1.060,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12968 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185941	0,00	140,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12968 - IMPORTADO DO SINTEGRA	429/1185942	140,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12984 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185949	0,00	360,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12984 - CAPITAL ESTRUTURAS M	429/1185950	360,00	0,00
29	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4434 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193082	552,49	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4434 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1193082	0,00	552,49
29	21110049 PROJETO AJM DIST. MAT. CON	2048-6	PAGO DUPLICATA NR 239/01	0/1193107	3.000,00	0,00
29	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 239/01	0/1193107	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	5.262,49	5.262,49
30	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 09/2021	0/1185577	12.032,54	0,00
30	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 09/2021	0/1185577	0,00	12.032,54
30	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 96232 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185621	5.751,93	0,00
30	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 96232 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185622	0,00	5.858,81
30	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 96232 - AIR LIQUIDE BRASIL L	429/1185623	106,88	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12985 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185633	0,00	399,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12985 - MARKAL SANTA TEREZA	429/1185634	399,00	0,00

Om

0183

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12986 - OLIVEIRA & MARUCCI L	429/1185645	0,00	2.300,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12986 - OLIVEIRA & MARUCCI L	429/1185646	2.300,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12991 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185657	0,00	880,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12991 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	429/1185658	880,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12992 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	429/1185671	0,00	660,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12992 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	429/1185672	660,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12976 - CBE Comercio de Bebê	429/1185955	0,00	90,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12976 - CBE Comercio de Bebê	429/1185956	90,00	0,00
30	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 09/2021	430/1190505	6.797,01	0,00
30	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 09/2021	430/1190506	1.563,10	0,00
30	11210006 INSS A RECUPERAR	24-8	SAL.MATERNIDADE S/FL PAGTO 09/2021	430/1190507	426,67	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 09/2021	430/1190508	0,00	852,58
30	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 09/2021	430/1190509	0,00	229,67
30	31410002 FERIAS	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 09/2021	430/1190510	113,33	0,00
30	31410002 FERIAS	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 09/2021	430/1190511	37,78	0,00
30	21210002 FERIAS A PAGAR	71-0	FERIAS CFE RECIBO MES 09/2021	430/1190512	0,00	139,78
30	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 09/2021	430/1190513	715,02	0,00
30	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 09/2021	430/1190513	0,00	715,02
30	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 09/2021	430/1190514	0,00	7.715,86
30	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 09/2021	430/1190515	2.200,00	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 09/2021	430/1190516	0,00	242,00
30	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 09/2021	430/1190517	0,00	1.958,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 09/2021	0/1190518	1.094,58	0,00
30	11210006 INSS A RECUPERAR	24-8	SAL MATERNIDADE S/FL PGTO 09/2021	0/1190518	0,00	1.094,58
30	31210001 ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALI	510-0	ICMS S/PATURAMENTO REF 09/2021	0/1192913	683,20	0,00
30	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	ICMS S/PATURAMENTO REF 09/2021	0/1192913	0,00	683,20
30	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 94606	0/1193103	4.504,53	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 94606	0/1193103	0,00	4.504,53
Total do Dia:					40.355,57	40.355,57
Total do Mês:					304.592,92	304.592,92

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7559 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205711	600,00	0,00
1	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7559 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205711	0,00	600,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12987 - REFRITEK EQUIPAMENTO	431/1205733	0,00	1.128,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12987 - REFRITEK EQUIPAMENTO	431/1205734	1.128,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12988 - HOSPITAL NOSSA SENHO	431/1205765	0,00	1.400,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12988 - HOSPITAL NOSSA SENHO	431/1205766	1.400,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12989 - PEDREIRA RIO QUATI L	431/1205777	0,00	690,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12989 - PEDREIRA RIO QUATI L	431/1205778	690,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12990 - TORNEARIA WR	431/1205791	0,00	140,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12990 - TORNEARIA WR	431/1205792	140,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12993 - LATCO	431/1205797	0,00	230,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12993 - LATCO	431/1205798	230,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12994 - UNIAO EDUCACIONAL DE	431/1205807	0,00	195,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12994 - UNIAO EDUCACIONAL DE	431/1205808	195,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12995 - Souza Costa Construc	431/1205829	0,00	380,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12995 - Souza Costa Construc	431/1205830	380,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12996 - RH BK ENGENHARIA LTD	431/1205833	0,00	200,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12996 - RH BK ENGENHARIA LTD	431/1205834	200,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12998 - FUNDO MUNICIPAL DE S	431/1205843	0,00	610,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12998 - FUNDO MUNICIPAL DE S	431/1205844	610,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12999 - FUNDO MUNICIPAL DE S	431/1205871	0,00	1.720,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12999 - FUNDO MUNICIPAL DE S	431/1205872	1.720,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13000 - P M LINDOESTE	431/1205883	0,00	3.130,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13000 - P M LINDOESTE	431/1205884	3.130,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13001 - PREFEITURA MUNICIPAL	431/1205931	0,00	2.630,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13001 - PREFEITURA MUNICIPAL	431/1205932	2.630,00	0,00
				Total do Dia:	13.053,00	13.053,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 12997 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205941	0,00	1.350,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 12997 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205942	1.350,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13002 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1205951	0,00	10.800,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13002 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1205952	10.800,00	0,00
				Total do Dia:	12.150,00	12.150,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13003 - FUNDO MUNICIPAL DE S	431/1205989	0,00	520,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13003 - FUNDO MUNICIPAL DE S	431/1205990	520,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	431/1205995	0,00	5.890,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	431/1205996	5.890,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13005 - NILZA SAGGIN	431/1206005	0,00	80,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13005 - NILZA SAGGIN	431/1206006	80,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13006 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	431/1206013	0,00	6.120,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13006 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	431/1206014	6.120,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13012 - MOVEIS INDEKES	431/1206015	0,00	80,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13012 - MOVEIS INDEKES	431/1206016	80,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13013 - AVICAP INDUSTRIA DE	431/1206023	0,00	230,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13013 - AVICAP INDUSTRIA DE	431/1206024	230,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13014 - LATCO	431/1206025	0,00	660,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13014 - LATCO	431/1206026	660,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13015 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1206029	0,00	620,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13015 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1206030	620,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13031 - J.LIMBERGER E LIMBER	431/1206033	0,00	610,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13031 - J.LIMBERGER E LIMBER	431/1206034	610,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13040 - MARCELO SOARES DE FR	431/1206039	0,00	200,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13040 - MARCELO SOARES DE FR	431/1206040	200,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13041 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1206043	0,00	380,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13041 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1206044	380,00	0,00
4	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7354	0/1217086	1.250,00	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7354	0/1217086	0,00	1.250,00
4	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7336	0/1217089	600,00	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7336	0/1217089	0,00	600,00
4	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 94781	0/1217098	1.648,13	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 94781	0/1217098	0,00	1.648,13
4	31420002 IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	591-6	PAGO CFE GUIA REF LICENCIAMENTO PLACA ASU-6644	0/1217100	86,50	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF LICENCIAMENTO PLACA ASU-6644	0/1217100	0,00	86,50
4	31420002 IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	591-6	PAGO CFE GUIA REF LICENCIAMENTO PLACA AOX-1A18	0/1217101	86,50	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF LICENCIAMENTO PLACA AOX-1A18	0/1217101	0,00	86,50
4	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 12044 AUTO POSTO PERIOLO	0/1217108	68,95	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 12044 AUTO POSTO PERIOLO	0/1217108	0,00	68,95
				Total do Dia:	19.130,08	19.130,08
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 09/2021	0/1193080	7.715,86	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 09/2021	0/1193080	0,00	7.715,86
5	31110005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 09/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1193081	1.958,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 09/2021 JOCENI ABEL DOS SANTOS	0/1193081	0,00	1.958,00
5	31110052 FORTUNATO & FORTUNATO LTDA	2051-6	PAGO DUPLICATA NR 8916	0/1193115	400,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 8916	0/1193115	0,00	400,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13007 - PLANESE SISTEMAS TER	431/1205739	0,00	100,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13007 - PLANESE SISTEMAS TER	431/1205740	100,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	431/1205753	0,00	390,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	431/1205754	390,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	431/1205763	0,00	390,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	431/1205764	390,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	431/1205771	0,00	1.765,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	431/1205772	1.765,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13016 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205773	0,00	350,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13016 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205774	350,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13032 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205775	0,00	1.290,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13032 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205776	1.290,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13035 - ZKS INDUSTRIA E COME	431/1205801	0,00	195,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13035 - ZKS INDUSTRIA E COME	431/1205802	195,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13038 - REMO	431/1205809	0,00	120,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13038 - REMO	431/1205810	120,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13039 - CAPITAL ESTRUTURAS M	431/1205813	0,00	360,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13039 - CAPITAL ESTRUTURAS M	431/1205814	360,00	0,00
				Total do Dia:	15.033,86	15.033,86
6	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 415918 - O. V. D. IMPORTADORA	431/1205721	4.643,43	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 415918 - O. V. D. IMPORTADORA	431/1205721	0,00	4.643,43
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13017 - ALUMINIOS COELHO LTD	431/1205815	0,00	1.200,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13017 - ALUMINIOS COELHO LTD	431/1205816	1.200,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13018 - SANT MAQ INDUSTRIA D	431/1205837	0,00	2.200,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13018 - SANT MAQ INDUSTRIA D	431/1205838	2.200,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13019 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205853	0,00	8.100,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13019 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205854	8.100,00	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13026 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205869	0,00	330,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13026 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205870	330,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13027 - GONCALVES E VENDEL L	431/1205887	0,00	280,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13027 - GONCALVES E VENDEL L	431/1205888	280,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13028 - SUPREMA NUTRICA O ANI	431/1205895	0,00	150,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13028 - SUPREMA NUTRICA O ANI	431/1205896	160,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13029 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205907	0,00	550,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13029 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205908	560,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13030 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205909	0,00	470,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13030 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205910	470,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13037 - Floriano & Izzo LTDA	431/1205917	0,00	120,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13037 - Floriano & Izzo LTDA	431/1205918	120,00	0,00
				Total do Dia:	18.063,43	18.063,43
7	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 96651 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205699	4.653,52	0,00
7	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 96651 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205700	0,00	4.753,62
7	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 96651 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205701	100,10	0,00
7	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 41937 - CENTER SOLDAS INDUST	431/1205725	2.731,48	0,00
7	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	Nota 41937 - CENTER SOLDAS INDUST	431/1205725	0,00	2.731,48
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13036 - JULIANO RIBEIRO - ME	431/1205727	0,00	190,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13036 - JULIANO RIBEIRO - ME	431/1205728	190,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13020 - JM & WG ESTETICA LTD	431/1205919	0,00	380,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13020 - JM & WG ESTETICA LTD	431/1205920	380,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13021 - Floriano & Izzo LTDA	431/1205929	0,00	1.805,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13021 - Floriano & Izzo LTDA	431/1205930	1.805,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13022 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1205945	0,00	2.220,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13022 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1205946	2.220,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13023 - VALDIR TOCHETTO ME	431/1205953	0,00	660,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13023 - VALDIR TOCHETTO ME	431/1205954	660,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13024 - LATCO	431/1205955	0,00	460,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13024 - LATCO	431/1205956	460,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13033 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205961	0,00	210,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13033 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205962	210,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13034 - DALFERTH & DALFERTH	431/1205963	0,00	370,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13034 - DALFERTH & DALFERTH	431/1205964	370,00	0,00
7	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 94939	0/1217097	1.778,41	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 94939	0/1217097	0,00	1.778,41
7	31420002 IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	591-6	PAGO CFE GUIA REF MULTA DE TRANSITO	0/1217102	208,26	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF MULTA DE TRANSITO	0/1217102	0,00	208,26
7	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DE ASSESSORIA CONTABIL	0/1217117	247,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DE ASSESSORIA CONTABIL	0/1217117	0,00	247,00
				Total do Dia:	16.013,77	16.013,77
8	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7609 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205713	180,00	0,00
8	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7609 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205713	0,00	180,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13042 - PARANA EQUIPAMENTOS	431/1205731	0,00	190,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13042 - PARANA EQUIPAMENTOS	431/1205732	190,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13044 - Climsystem Comercio	431/1205737	0,00	5.007,50
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13044 - Climsystem Comercio	431/1205738	5.007,50	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13046 - ENERGIZE CENTRO DE I	431/1205747	0,00	300,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13046 - ENERGIZE CENTRO DE I	431/1205748	300,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13047 - DOGTOR CLINICA VET.	431/1205755	0,00	300,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13047 - DOGTOR CLINICA VET.	431/1205756	300,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13048 - PREFEITURA MUNICIPAL	431/1205767	0,00	725,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13048 - PREFEITURA MUNICIPAL	431/1205768	725,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13051 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205793	0,00	195,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13051 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205794	195,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13052 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205817	0,00	264,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13052 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205818	264,00	0,00
8	21110050 GASLIVE IMPO. E EXPO. DE P	2049-4	PAGO DUPLICATA NR 10696/1	0/1217090	1.672,00	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 10696/1	0/1217090	0,00	1.672,00
				Total do Dia:	8.833,50	8.833,50
9	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7615 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205715	115,00	0,00
9	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7615 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205715	0,00	115,00
9	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	PAGO DUPLICATA NR BOLSA DE LICITAÇÕES	0/1217116	66,94	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR BOLSA DE LICITAÇÕES	0/1217116	0,00	66,94
				Total do Dia:	181,94	181,94
10	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULORIA LTDA	0/1217114	295,41	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULORIA LTDA	0/1217114	0,00	295,41
10	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1217115	134,28	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1217115	0,00	134,28
				Total do Dia:	429,69	429,69
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13054 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1205825	0,00	2.380,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13054 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1205826	2.380,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13055 - FERNANDA REHERS - ME	431/1205835	0,00	230,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13055 - FERNANDA REHERS - ME	431/1205836	230,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13056 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1205847	0,00	280,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13056 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1205848	280,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13064 - LUCIANO MECANICA - L	431/1205867	0,00	400,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13064 - LUCIANO MECANICA - L	431/1205868	400,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13065 - MARCELO SOARES DE FR	431/1205877	0,00	120,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13065 - MARCELO SOARES DE FR	431/1205878	120,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13066 - SENIOR EQUIPAMENTOS	431/1205893	0,00	120,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13066 - SENIOR EQUIPAMENTOS	431/1205894	120,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13067 - Souza Costa Construc	431/1205903	0,00	1.710,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13067 - Souza Costa Construc	431/1205904	1.710,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13068 - CAPITAL ESTRUTURAS M	431/1205913	0,00	720,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13068 - CAPITAL ESTRUTURAS M	431/1205914	720,00	0,00
11	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13082 - MOGNOL MAQUINAS AGRI	431/1205925	0,00	200,00
11	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13082 - MOGNOL MAQUINAS AGRI	431/1205926	200,00	0,00
11	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 676 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1217105	356,83	0,00
11	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 676 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1217105	0,00	356,83
				Total do Dia:	6.516,83	6.516,83
12	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13053 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1205937	0,00	9.900,00
12	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13053 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1205938	9.900,00	0,00
				Total do Dia:	9.900,00	9.900,00
13	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 76502 - MAT INCENDIO	431/1205723	8.655,00	0,00
13	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	Nota 76502 - MAT INCENDIO	431/1205723	0,00	8.655,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13070 - REMO	431/1205743	0,00	170,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13070 - REMO	431/1205744	170,00	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

OK

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13078 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205757	0,00	780,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13078 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205758	780,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13079 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1205787	0,00	140,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13079 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1205788	140,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13080 - DOCTOR CLINICA VET.	431/1205799	0,00	110,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13080 - DOCTOR CLINICA VET.	431/1205800	110,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13081 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205819	0,00	70,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13081 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205820	70,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13057 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	431/1205960	0,00	9.100,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13057 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	431/1205970	9.100,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13058 - ANA CLAUDIA DANIEL	431/1205977	0,00	70,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13058 - ANA CLAUDIA DANIEL	431/1205978	70,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13059 - FUNDO MUNICIPAL DE S	431/1205979	0,00	6.598,75
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13059 - FUNDO MUNICIPAL DE S	431/1205980	6.598,75	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13060 - J. W. FERNANDEZ PRAU	431/1205997	0,00	3.670,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13060 - J. W. FERNANDEZ PRAU	431/1205998	3.670,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13061 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1206001	0,00	8.700,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13061 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1206002	8.700,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13063 - CAMPOS & STOPA LTDA	431/1206007	0,00	195,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13063 - CAMPOS & STOPA LTDA	431/1206008	195,00	0,00
13	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13069 - RH BK ENGENHARIA LTD	431/1206011	0,00	400,00
13	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13069 - RH BK ENGENHARIA LTD	431/1206012	400,00	0,00
13	31420002 IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	591-6	PAGO CFE GUIA REF MULTA TACOGRAFO	0/1217103	806,40	0,00
13	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF MULTA TACOGRAFO	0/1217103	0,00	806,40
Total do Dia:					39.465,15	39.465,15
14	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 96962 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205702	5.203,55	0,00
14	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 96962 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205703	0,00	5.301,41
14	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 96962 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205704	97,86	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13071 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205827	0,00	2.650,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13071 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205828	2.650,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13072 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205849	0,00	200,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13072 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205850	200,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13073 - METROPOLITANA TRATOR	431/1205857	0,00	75,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13073 - METROPOLITANA TRATOR	431/1205858	75,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13074 - SUPREMA NUTRICA O ANI	431/1205861	0,00	610,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13074 - SUPREMA NUTRICA O ANI	431/1205862	610,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13075 - LATCO	431/1205881	0,00	230,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13075 - LATCO	431/1205882	230,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13076 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1205889	0,00	280,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13076 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1205890	280,00	0,00
14	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13077 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205897	0,00	840,00
14	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13077 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205898	840,00	0,00
14	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 76032/01	0/1217084	9.822,60	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 76032/01	0/1217084	0,00	9.822,60
14	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 95380	0/1217094	5.399,34	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 95380	0/1217094	0,00	5.399,34
14	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 705 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1217104	584,92	0,00
14	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 705 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1217104	0,00	584,92
Total do Dia:					25.993,27	25.993,27
15	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7647 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205717	1.060,00	0,00
15	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7647 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205717	0,00	1.060,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13062 - REFRITEK EQUIPAMENTO	431/1205915	0,00	789,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13062 - REFRITEK EQUIPAMENTO	431/1205916	789,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13084 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	431/1205923	0,00	570,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13084 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	431/1205924	570,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13085 - LUCIANO COOPAVEL	431/1205927	0,00	185,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13085 - LUCIANO COOPAVEL	431/1205928	185,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13086 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205933	0,00	564,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13086 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205934	564,00	0,00
15	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13087 - Betoneiras Cascavel	431/1205939	0,00	200,00
15	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13087 - Betoneiras Cascavel	431/1205940	200,00	0,00
15	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 74992/03	0/1217085	3.366,00	0,00
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 74992/03	0/1217085	0,00	3.366,00
15	31420002 IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	591-6	PAGO CFE GUIA REF LICENCIAMENTO E MULTA - AXY0096	0/1217099	382,90	0,00
15	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF LICENCIAMENTO E MULTA - AXY0096	0/1217099	0,00	382,90
Total do Dia:					7.116,90	7.116,90
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13083 - THALISA FISIOTERAPIA	431/1205943	0,00	390,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13083 - THALISA FISIOTERAPIA	431/1205944	390,00	0,00
16	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13088 - CBE Comercio de Bebi	431/1205947	0,00	180,00
16	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13088 - CBE Comercio de Bebi	431/1205948	180,00	0,00
Total do Dia:					570,00	570,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13089 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1205957	0,00	8.000,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13089 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1205958	8.000,00	0,00
17	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13090 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1206009	0,00	3.500,00
17	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13090 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1206010	3.500,00	0,00
Total do Dia:					11.500,00	11.500,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13104 - CLINICA VETERINARIA	431/1205735	0,00	150,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13104 - CLINICA VETERINARIA	431/1205736	150,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13105 - CLINICA DE FISIOTERA	431/1205745	0,00	75,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13105 - CLINICA DE FISIOTERA	431/1205746	75,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13114 - MOVEIS INDEKES	431/1205749	0,00	730,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13114 - MOVEIS INDEKES	431/1205750	730,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13094 - REDEFRIGOR REFRIGERA	431/1206017	0,00	225,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13094 - REDEFRIGOR REFRIGERA	431/1206018	225,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13096 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1206027	0,00	100,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13096 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1206028	100,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13097 - J. DE LIMA DALLA NOR	431/1206031	0,00	380,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13097 - J. DE LIMA DALLA NOR	431/1206032	380,00	0,00
18	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13100 - Souza Costa Construc	431/1206035	0,00	1.140,00
18	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13100 - Souza Costa Construc	431/1206036	1.140,00	0,00
18	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7465	0/1217087	180,00	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7465	0/1217087	0,00	180,00
18	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1217118	2.412,16	0,00
18	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1217118	0,00	2.412,16
Total do Dia:					5.392,16	5.392,16
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13091 - Excellence Auto Cent	431/1205789	0,00	210,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13091 - Excellence Auto Cent	431/1205790	210,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13099 - J.LIMBERGER E LIMBER	431/1205803	0,00	610,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om

2187

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13099 - J.LIMBERGER E LIMBER	431/1205804	610,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13101 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205831	0,00	266,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13101 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205832	266,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	431/1205841	0,00	230,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	431/1205842	230,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13111 - LATICINIO SUCESSO LT	431/1205855	0,00	630,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13111 - LATICINIO SUCESSO LT	431/1205856	630,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13112 - FERNANDA REHERS - ME	431/1205859	0,00	230,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13112 - FERNANDA REHERS - ME	431/1205860	230,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13113 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1205879	0,00	780,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13113 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1205880	780,00	0,00
19	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13115 - DALFERTH & DALFERTH	431/1205899	0,00	95,00
19	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13115 - DALFERTH & DALFERTH	431/1205900	95,00	0,00
19	21110049 PROJETO AJM DIST. MAT. CON	2048-6	PAGO DUPLICATA NR 251/01	0/1217092	6.412,50	0,00
19	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 251/01	0/1217092	0,00	6.412,50
				Total do Dia:	9.463,50	9.463,50
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13092 - IVALDINO RIZZI & CIA	431/1205901	0,00	120,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13092 - IVALDINO RIZZI & CIA	431/1205902	120,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13093 - RAFAEL PALMA GERALDO	431/1205905	0,00	100,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13093 - RAFAEL PALMA GERALDO	431/1205906	100,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13095 - RODAMOTRIZ COMERCIO	431/1205921	0,00	120,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13095 - RODAMOTRIZ COMERCIO	431/1205922	120,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13098 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205935	0,00	9.600,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13098 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205936	9.600,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13102 - SS TREVO CONSTRUTORA	431/1205949	0,00	200,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13102 - SS TREVO CONSTRUTORA	431/1205950	200,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13103 - REMO	431/1205959	0,00	370,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13103 - REMO	431/1205960	370,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13106 - LATCO	431/1205965	0,00	660,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13106 - LATCO	431/1205966	660,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13107 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1205967	0,00	1.320,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13107 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1205968	1.320,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13108 - MUNICIPIO DE REALEZA	431/1205971	0,00	230,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13108 - MUNICIPIO DE REALEZA	431/1205972	230,00	0,00
20	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13110 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205975	0,00	660,00
20	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13110 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205976	660,00	0,00
20	21110020 FABRICA DE MANOMETROS RECO	2016-8	PAGO DUPLICATA NR 40179	0/1217093	1.249,50	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 40179	0/1217093	0,00	1.249,50
20	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 127908 TITON COM. COMB.LTDA	0/1217109	546,46	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 127908 TITON COM. COMB.LTDA	0/1217109	0,00	546,46
20	31430001 DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1217110	112,89	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1217110	0,00	112,89
20	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	PAGO CFE GUIA REF 09/2021	0/1217111	12.032,54	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 09/2021	0/1217111	0,00	12.032,54
20	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	PAGO CFE GUIA REF 09/2021	0/1217112	229,67	0,00
20	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 09/2021	0/1217112	0,00	229,67
				Total do Dia:	27.551,06	27.551,06
21	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 97388 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205708	6.679,52	0,00
21	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 97388 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205709	0,00	6.804,60
21	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 97388 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205710	125,08	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13125 - GONCALVES E VENDEL L	431/1205729	0,00	280,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13125 - GONCALVES E VENDEL L	431/1205730	280,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13126 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	431/1205741	0,00	280,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13126 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	431/1205742	280,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13127 - PREFEITURA MUNICIPAL	431/1205759	0,00	505,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13127 - PREFEITURA MUNICIPAL	431/1205760	505,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13128 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205761	0,00	1.440,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13128 - DIP FRANGOS S.A.	431/1205762	1.440,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13118 - ALTIVO LIMBERGER & C	431/1205983	0,00	310,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13118 - ALTIVO LIMBERGER & C	431/1205984	310,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13121 - CAPITAL ESTRUTURAS M	431/1205987	0,00	360,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13121 - CAPITAL ESTRUTURAS M	431/1205988	360,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13122 - Souza Costa Construc	431/1205993	0,00	570,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13122 - Souza Costa Construc	431/1205994	570,00	0,00
21	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13124 - PADRAO BEEF COOP AGR	431/1206003	0,00	130,00
21	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13124 - PADRAO BEEF COOP AGR	431/1206004	130,00	0,00
21	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 95822	0/1217095	7.283,86	0,00
21	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 95822	0/1217095	0,00	7.283,86
				Total do Dia:	17.963,46	17.963,46
22	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7699 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205719	850,00	0,00
22	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7699 - TRANSABRAVEL TRANSP	431/1205719	0,00	850,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13117 - FRANCAPRI COMERCIO D	431/1205779	0,00	900,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13117 - FRANCAPRI COMERCIO D	431/1205780	900,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13119 - INDUSTRIAS DE DERIVA	431/1205783	0,00	200,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13119 - INDUSTRIAS DE DERIVA	431/1205784	200,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13120 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205795	0,00	50,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13120 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205796	50,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13123 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205811	0,00	370,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13123 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205812	370,00	0,00
22	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13129 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205851	0,00	399,00
22	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13129 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205852	399,00	0,00
				Total do Dia:	2.769,00	2.769,00
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13130 - ENI MACHADO SANVACIN	431/1205863	0,00	950,00
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13130 - ENI MACHADO SANVACIN	431/1205864	950,00	0,00
				Total do Dia:	950,00	950,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13131 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1205911	0,00	11.500,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13131 - OX-AIR GASES LTDA.	431/1205912	11.500,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13141 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205973	0,00	280,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13141 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205974	280,00	0,00
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13142 - LOURDES LIMA ME	431/1205981	0,00	150,00
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13142 - LOURDES LIMA ME	431/1205982	150,00	0,00
				Total do Dia:	11.930,00	11.930,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13137 - KF STEEL INDUSTRIAL	431/1205985	0,00	380,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13137 - KF STEEL INDUSTRIAL	431/1205986	380,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13138 - RH BK ENGENHARIA LTD	431/1205991	0,00	200,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13138 - RH BK ENGENHARIA LTD	431/1205992	200,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13139 - SZYMANSKI & FAVERO C	431/1205999	0,00	570,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13139 - SZYMANSKI & FAVERO C	431/1206000	570,00	0,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13143 - LATICINIO SUCESSO LT	431/1206019	0,00	330,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13143 - LATICINIO SUCESSO LT	431/1206020	330,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13146 - DIP FRANGOS S.A.	431/1206021	0,00	660,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13146 - DIP FRANGOS S.A.	431/1206022	660,00	0,00
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13147 - LATICINIOS SANTA INE	431/1206037	0,00	280,00
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13147 - LATICINIOS SANTA INE	431/1206038	280,00	0,00
25	21110036 TRANSAHRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7501	0/1217088	600,00	0,00
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7501	0/1217088	0,00	600,00
25	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 2611 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1217106	584,95	0,00
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 2611 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1217106	0,00	584,95
Total do Dia:					3.604,95	3.604,95
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13135 - CAPITAL ESTRUTURAS M	431/1206041	0,00	380,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13135 - CAPITAL ESTRUTURAS M	431/1206042	380,00	0,00
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13136 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1206045	0,00	2.200,00
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13136 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1206046	2.200,00	0,00
Total do Dia:					2.580,00	2.580,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13145 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	431/1205751	0,00	280,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13145 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	431/1205752	280,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13133 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1206047	0,00	9.400,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13133 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1206048	9.400,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13134 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1206049	0,00	431,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13134 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1206050	431,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13140 - CLINICA ESTETICA KAR	431/1206051	0,00	70,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13140 - CLINICA ESTETICA KAR	431/1206052	70,00	0,00
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13144 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1206053	0,00	2.100,00
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13144 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	431/1206054	2.100,00	0,00
27	21110049 PROJETO AJM DIST. MAT. CON	2048-6	PAGO DUPLICATA NR 239/02	0/1217091	3.000,00	0,00
27	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 239/02	0/1217091	0,00	3.000,00
Total do Dia:					15.281,00	15.281,00
28	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 97782 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205705	5.964,49	0,00
28	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 97782 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205706	0,00	6.076,81
28	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 97782 - AIR LIQUIDE BRASIL L	431/1205707	112,32	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13150 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1205769	0,00	140,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13150 - HOSPITAL SUDOESTE LT	431/1205770	140,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13154 - DALFERTH & DALFERTH	431/1205781	0,00	135,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13154 - DALFERTH & DALFERTH	431/1205782	135,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13155 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205785	0,00	190,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13155 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205786	190,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13156 - Souza Costa Construc	431/1205802	0,00	1.330,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13156 - Souza Costa Construc	431/1205806	1.330,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13157 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205821	0,00	399,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13157 - MARKAL SANTA TEREZA	431/1205822	399,00	0,00
28	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13158 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	431/1205823	0,00	85,00
28	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13158 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	431/1205824	85,00	0,00
28	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 96232	0/1217096	5.858,81	0,00
28	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 96232	0/1217096	0,00	5.858,81
28	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 2728 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1217107	644,06	0,00
28	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 2728 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO	0/1217107	0,00	644,06
Total do Dia:					14.858,68	14.858,68
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13148 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205839	0,00	500,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13148 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	431/1205840	500,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13149 - SUPREMA NUTRICAÇÃO ANI	431/1205845	0,00	140,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13149 - SUPREMA NUTRICAÇÃO ANI	431/1205846	140,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13151 - VALDIR TOCHETTO ME	431/1205865	0,00	460,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13151 - VALDIR TOCHETTO ME	431/1205866	460,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13152 - LATCO	431/1205873	0,00	330,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13152 - LATCO	431/1205874	330,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13153 - J.LIMBERGER E LIMBER	431/1205875	0,00	340,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13153 - J.LIMBERGER E LIMBER	431/1205876	340,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13159 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205885	0,00	100,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13159 - IMPORTADO DO SINTEGRA	431/1205886	100,00	0,00
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13160 - RH BK ENGENHARIA LTD	431/1205891	0,00	200,00
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13160 - RH BK ENGENHARIA LTD	431/1205892	200,00	0,00
Total do Dia:					2.070,00	2.070,00
30	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 10/2021	0/1206055	10.294,14	0,00
30	31210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 10/2021	0/1206055	0,00	10.294,14
30	31210001 ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALI	510-0	ICMS S/FATURAMENTO REF 10/2021	0/1216667	217,60	0,00
30	31210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	ICMS S/FATURAMENTO REF 10/2021	0/1216667	0,00	217,60
30	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 76243/01	0/1217083	2.695,00	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 76243/01	0/1217083	0,00	2.695,00
Total do Dia:					13.206,74	13.206,74
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 10/2021	432/1217697	7.238,55	0,00
31	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 10/2021	432/1217698	1.661,56	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 10/2021	432/1217699	0,00	849,18
31	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 10/2021	432/1217700	0,00	229,67
31	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 10/2021	432/1217701	712,00	0,00
31	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 10/2021	432/1217701	0,00	712,00
31	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 10/2021	432/1217702	0,00	7.821,26
31	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 10/2021	432/1217703	5.500,00	0,00
31	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 10/2021	432/1217704	0,00	605,00
31	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 10/2021	432/1217705	0,00	85,75
31	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 10/2021	432/1217706	0,00	4.809,25
31	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3		0/1264241	315,42	0,00
31	11110001 CAIXA	1-9		0/1264241	0,00	315,42
Total do Dia:					15.427,53	15.427,53
Total do Mês:					346.999,50	346.999,50

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 11/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13161 - FUNDO MUNICIPAL DE S	433/1230804	0,00	1.420,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13161 - FUNDO MUNICIPAL DE S	433/1230805	1.420,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13162 - FUNDO MUNICIPAL DE S	433/1230816	0,00	560,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13162 - FUNDO MUNICIPAL DE S	433/1230817	560,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13163 - P M LINDOESTE	433/1230834	0,00	3.300,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13163 - P M LINDOESTE	433/1230835	3.300,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13164 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	433/1230846	0,00	2.360,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13164 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	433/1230847	2.360,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13165 - FUNDO MUNICIPAL DE S	433/1230858	0,00	7.074,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13165 - FUNDO MUNICIPAL DE S	433/1230859	7.074,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13166 - PREFEITURA MUNICIPAL	433/1230866	0,00	3.765,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13166 - PREFEITURA MUNICIPAL	433/1230867	3.765,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	433/1230890	0,00	3.445,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	433/1230891	3.445,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13168 - COMERCIAL	433/1230900	0,00	660,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13168 - COMERCIAL	433/1230901	660,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13169 - DUTRI ENGENHARIA MET	433/1230920	0,00	399,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13169 - DUTRI ENGENHARIA MET	433/1230921	399,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13170 - HOSPITAL NOSSA SENHO	433/1230936	0,00	1.460,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13170 - HOSPITAL NOSSA SENHO	433/1230937	1.460,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13171 - REFRITEK EQUIPAMENTO	433/1230948	0,00	675,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13171 - REFRITEK EQUIPAMENTO	433/1230949	675,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13172 - PEDREIRA RIO QUATI L	433/1230965	0,00	1.060,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13172 - PEDREIRA RIO QUATI L	433/1230966	1.060,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13173 - METALURGICA SANTA IZ	433/1230981	0,00	230,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13173 - METALURGICA SANTA IZ	433/1230982	230,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13174 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230999	0,00	1.400,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13174 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1231000	1.400,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13175 - L.C.QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS	433/1231027	0,00	330,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13175 - L.C.QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS	433/1231028	330,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13176 - MOVEIS INDEKES	433/1231035	0,00	230,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13176 - MOVEIS INDEKES	433/1231036	230,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13179 - LATCO	433/1231051	0,00	1.120,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13179 - LATCO	433/1231052	1.120,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13184 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1231059	0,00	720,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13184 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1231060	720,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13185 - Souza Costa Construc	433/1231071	0,00	380,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13185 - Souza Costa Construc	433/1231072	380,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13186 - AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA	433/1231081	0,00	90,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13186 - AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA	433/1231082	90,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13189 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1231091	0,00	420,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13189 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1231092	420,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13190 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1231099	0,00	2.526,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13190 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1231100	2.526,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13191 - L F DARTORA MOVEIS M	433/1231117	0,00	230,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13191 - L F DARTORA MOVEIS M	433/1231118	230,00	0,00
1	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7559	0/1239442	600,00	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7559	0/1239442	0,00	600,00
1	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 5247 POSTO SANTA MARIA REDE	0/1239455	350,00	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 5247 POSTO SANTA MARIA REDE	0/1239455	0,00	350,00
1	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 5270 POSTO SANTA MARIA REDE	0/1239456	590,57	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 5270 POSTO SANTA MARIA REDE	0/1239456	0,00	590,57
1	31440005 DESPESAS C/VEICULOS	624-6	PAGO DUPLICATA NR 6387A01 LIDER RECAP LTDA	0/1264247	358,00	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 6387A01 LIDER RECAP LTDA	0/1264247	0,00	358,00
Total do Dia:					35.752,57	35.752,57
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13192 - L F DARTORA MOVEIS M	433/1231125	0,00	230,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13192 - L F DARTORA MOVEIS M	433/1231126	230,00	0,00
Total do Dia:					230,00	230,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13178 - Adelin Centro Especi	433/1230790	0,00	410,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13178 - Adelin Centro Especi	433/1230791	410,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13181 - DI GATTO CLINICA VET	433/1230838	0,00	110,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13181 - DI GATTO CLINICA VET	433/1230839	110,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13182 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	433/1230856	0,00	380,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13182 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	433/1230857	380,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13183 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230870	0,00	120,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13183 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230871	120,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13187 - PIETTA E CIA LTDA -	433/1230882	0,00	200,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13187 - PIETTA E CIA LTDA -	433/1230883	200,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13188 - CAMPOS & STOPA LTDA	433/1230888	0,00	200,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13188 - CAMPOS & STOPA LTDA	433/1230889	200,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13195 - MICEMETAL MULLER IND E COM LTDA	433/1230896	0,00	600,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13195 - MICEMETAL MULLER IND E COM LTDA	433/1230897	600,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13196 - HOSPITAL SUDOESTE LT	433/1230912	0,00	420,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13196 - HOSPITAL SUDOESTE LT	433/1230913	420,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13197 - DIP FRANGOS S.A.	433/1230918	0,00	660,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13197 - DIP FRANGOS S.A.	433/1230919	660,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13198 - LATICINIO SUCESSO LT	433/1230924	0,00	380,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13198 - LATICINIO SUCESSO LT	433/1230925	380,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13177 - CLEBERSON DA COSTA -	433/1231129	0,00	750,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13177 - CLEBERSON DA COSTA -	433/1231130	750,00	0,00
3	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	PAGO CFE GUIA REF 09/2021	0/1264242	683,20	0,00
3	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 09/2021	0/1264242	0,00	683,20
Total do Dia:					4.913,20	4.913,20
4	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7794 - TRANSABRAVEL TRANSP	433/1230764	230,00	0,00
4	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE CX	2032-0	Nota 7794 - TRANSABRAVEL TRANSP	433/1230764	0,00	230,00
4	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 98123 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230773	2.602,12	0,00
4	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 98123 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230774	0,00	2.664,52
4	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 98123 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230775	62,40	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13199 - LATICINIOS SANTA INE	433/1230928	0,00	250,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13199 - LATICINIOS SANTA INE	433/1230929	250,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13200 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230940	0,00	1.280,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13200 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230941	1.280,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13201 - L.C.QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS	433/1230963	0,00	170,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13201 - L.C.QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS	433/1230963	0,00	170,00

Om

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 11/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LTDA	433/1230964	170,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13203 - MARCELO SOARES DE FR	433/1230979	0,00	200,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13203 - MARCELO SOARES DE FR	433/1230980	200,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13204 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1230983	0,00	60,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13204 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1230984	60,00	0,00
4	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13207 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230989	0,00	175,00
4	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13207 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230990	175,00	0,00
4	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 96651	0/1239446	4.753,62	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 96651	0/1239446	0,00	4.753,62
4	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 4193701	0/1239447	691,63	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 4193701	0/1239447	0,00	691,63
4	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 2909 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239454	504,00	0,00
4	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 2909 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239454	0,00	504,00
Total do Dia:					10.978,77	10.978,77
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13193 - REEFERBRAS COMERCIO	433/1231007	0,00	90,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13193 - REEFERBRAS COMERCIO	433/1231008	90,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13202 - CBE Comercio de Bebi	433/1231017	0,00	90,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13202 - CBE Comercio de Bebi	433/1231018	90,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13205 - REMO	433/1231025	0,00	120,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13205 - REMO	433/1231026	120,00	0,00
5	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13206 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1231031	0,00	399,00
5	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13206 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1231032	399,00	0,00
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 10/2021	0/1239429	7.821,26	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 10/2021	0/1239429	0,00	7.821,26
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 10/2021 JOCENI DOS SANTOS	0/1239431	1.958,00	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 10/2021 JOCENI DOS SANTOS	0/1239431	0,00	1.958,00
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 10/2021 PAULO SERGIO DOS SANTOS	0/1239432	2.851,25	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 10/2021 PAULO SERGIO DOS SANTOS	0/1239432	0,00	2.851,25
Total do Dia:					13.329,51	13.329,51
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13208 - SANTINA MARIA RECH	433/1231045	0,00	280,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13208 - SANTINA MARIA RECH	433/1231046	280,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13209 - OX-AIR GASES LTDA.	433/1231063	0,00	11.300,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13209 - OX-AIR GASES LTDA.	433/1231064	11.300,00	0,00
Total do Dia:					11.580,00	11.580,00
7	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 09/2021	0/1217113	715,03	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 09/2021	0/1217113	0,00	715,03
7	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 10/2021	0/1239435	712,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 10/2021	0/1239435	0,00	712,00
7	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1239451	247,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1239451	0,00	247,00
Total do Dia:					1.674,03	1.674,03
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13227 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1230786	0,00	862,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13227 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1230787	862,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13217 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1231093	0,00	840,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13217 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1231094	840,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13226 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1231101	0,00	1.350,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13226 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1231102	1.350,00	0,00
8	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 76158-7609	0/1239443	295,00	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 76158-7609	0/1239443	0,00	295,00
Total do Dia:					3.347,00	3.347,00
9	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 7815 - TRANSABRAVEL TRANSP	433/1230766	220,00	0,00
9	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 7815 - TRANSABRAVEL TRANSP	433/1230766	0,00	220,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13211 - FERNANDA REHERS - ME	433/1230808	0,00	230,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13211 - FERNANDA REHERS - ME	433/1230809	230,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13212 - JAIME MASSOLA	433/1230814	0,00	230,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13212 - JAIME MASSOLA	433/1230815	230,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13216 - LATICINIO SUCESSO LT	433/1230820	0,00	170,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13216 - LATICINIO SUCESSO LT	433/1230821	170,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13228 - RH BK ENGENHARIA LTD	433/1230836	0,00	200,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13228 - RH BK ENGENHARIA LTD	433/1230837	200,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13230 - DIP FRANGOS S.A.	433/1230850	0,00	420,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13230 - DIP FRANGOS S.A.	433/1230851	420,00	0,00
9	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 12693 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239463	98,50	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 12693 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239463	0,00	98,50
9	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	PAGO DUPLICATA NR S021405010	0/1264243	104,13	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR S021405010	0/1264243	0,00	104,13
Total do Dia:					1.672,63	1.672,63
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13210 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230876	0,00	8.700,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13210 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230877	8.700,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13213 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230906	0,00	1.680,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13213 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230907	1.680,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13214 - LATCO	433/1230914	0,00	230,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13214 - LATCO	433/1230915	230,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13215 - VALDIR TOCHETTO ME	433/1230932	0,00	230,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13215 - VALDIR TOCHETTO ME	433/1230933	230,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13224 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1230952	0,00	540,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13224 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1230953	540,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13225 - Souza Costa Construc	433/1230961	0,00	1.520,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13225 - Souza Costa Construc	433/1230962	1.520,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13234 - ENERGIZE CENTRO DE I	433/1230967	0,00	195,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13234 - ENERGIZE CENTRO DE I	433/1230968	195,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13235 - CRISTINA KOVARA	433/1230993	0,00	195,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13235 - CRISTINA KOVARA	433/1230994	195,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13236 - COLIBRI TRANSPORTE E	433/1230997	0,00	195,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13236 - COLIBRI TRANSPORTE E	433/1230998	195,00	0,00
10	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1239452	150,48	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1239452	0,00	150,48
10	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULORIA LTDA	0/1239453	295,41	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULORIA LTDA	0/1239453	0,00	295,41
10	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 5538 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239461	768,81	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 5538 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239461	0,00	768,81
10	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 76502001	0/1264248	2.942,70	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 76502001	0/1264248	0,00	2.942,70
Total do Dia:					17.642,40	17.642,40
11	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 98529 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230776	5.118,40	0,00
11	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 98529 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230777	0,00	5.227,24

DB ASSESSORIA CONTABIL

Om

0191

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 11/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
11	31440008	627-1	Nota 98529 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230778	108,84	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	433/1230788	0,00	180,00	
11	11110001	1-9	Nota 13244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	433/1230789	180,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13249 - PETERS & INAMINE LTD	433/1230806	0,00	70,00	
11	11110001	1-9	Nota 13249 - PETERS & INAMINE LTD	433/1230807	70,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13218 - AEROPLACE MANUTENCAO	433/1231013	0,00	85,00	
11	11110001	1-9	Nota 13218 - AEROPLACE MANUTENCAO	433/1231014	85,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13219 - ALTIVO LIMBERGER JUN	433/1231023	0,00	100,00	
11	11110001	1-9	Nota 13219 - ALTIVO LIMBERGER JUN	433/1231024	100,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13220 - J. DE LIMA DALLA NOR	433/1231041	0,00	380,00	
11	11110001	1-9	Nota 13220 - J. DE LIMA DALLA NOR	433/1231042	380,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13222 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1231049	0,00	295,00	
11	11110001	1-9	Nota 13222 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1231050	295,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13223 - J.LIMBERGER E LIMBER	433/1231053	0,00	440,00	
11	11110001	1-9	Nota 13223 - J.LIMBERGER E LIMBER	433/1231054	440,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13231 - LUCIANO COOPAVEL	433/1231069	0,00	315,00	
11	11110001	1-9	Nota 13231 - LUCIANO COOPAVEL	433/1231070	315,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13232 - ENERGIZE CENTRO DE I	433/1231080	0,00	150,00	
11	11110001	1-9	Nota 13232 - ENERGIZE CENTRO DE I	433/1231089	150,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13241 - LATICINIOS SANTA INE	433/1231090	0,00	195,00	
11	11110001	1-9	Nota 13241 - LATICINIOS SANTA INE	433/1231107	195,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13242 - MOVEIS INDEKES	433/1231108	0,00	195,00	
11	11110001	1-9	Nota 13242 - MOVEIS INDEKES	433/1231121	195,00	0,00	
11	31110001	500-2	Nota 13243 - AVICAP INDUSTRIA DE	433/1231122	0,00	195,00	
11	11110001	1-9	Nota 13243 - AVICAP INDUSTRIA DE	433/1231122	195,00	0,00	
11	21110033	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 96962	0/1239437	5.301,41	0,00	
11	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 96962	0/1239437	0,00	5.301,41	
11	21110034	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 76032002	0/1264245	9.533,70	0,00	
11	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 76032002	0/1264245	0,00	9.533,70	
Total do Dia:					22.662,35	22.662,35	
12	31110001	500-2	Nota 13221 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1230818	0,00	399,00	
12	11110001	1-9	Nota 13221 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1230819	399,00	0,00	
12	31110001	500-2	Nota 13229 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230832	0,00	130,00	
12	11110001	1-9	Nota 13229 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230833	130,00	0,00	
12	31110001	500-2	Nota 13233 - JM & WG ESTETICA LTD	433/1230852	0,00	1.250,00	
12	11110001	1-9	Nota 13233 - JM & WG ESTETICA LTD	433/1230853	1.250,00	0,00	
12	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 12760 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239462	197,00	0,00	
12	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 12760 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239462	0,00	197,00	
Total do Dia:					1.976,00	1.976,00	
13	31110001	500-2	Nota 13239 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	433/1230864	0,00	100,00	
13	11110001	1-9	Nota 13239 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	433/1230865	100,00	0,00	
Total do Dia:					100,00	100,00	
15	31110001	500-2	Nota 13240 - OX-AIR GASES LTDA.	433/1230872	0,00	11.100,00	
15	11110001	1-9	Nota 13240 - OX-AIR GASES LTDA.	433/1230873	11.100,00	0,00	
Total do Dia:					11.100,00	11.100,00	
16	31310002	531-2	Nota 4776 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	433/1230762	3.690,00	0,00	
16	11110001	1-9	Nota 4776 - GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	433/1230762	0,00	3.690,00	
16	31110001	500-2	Nota 13245 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	433/1230930	0,00	220,00	
16	11110001	1-9	Nota 13245 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	433/1230931	220,00	0,00	
16	31110001	500-2	Nota 13246 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230946	0,00	1.568,00	
16	11110001	1-9	Nota 13246 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230947	1.568,00	0,00	
16	31110001	500-2	Nota 13247 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1230959	0,00	784,00	
16	11110001	1-9	Nota 13247 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1230960	784,00	0,00	
16	31110001	500-2	Nota 13248 - MUNICIPIO DE REALEZA	433/1230973	0,00	136,00	
16	11110001	1-9	Nota 13248 - MUNICIPIO DE REALEZA	433/1230974	136,00	0,00	
16	31110001	500-2	Nota 13269 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230985	0,00	175,00	
16	11110001	1-9	Nota 13269 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230986	175,00	0,00	
16	31110001	500-2	Nota 13270 - OLIVEIRA & MARUCCI L	433/1230991	0,00	100,00	
16	11110001	1-9	Nota 13270 - OLIVEIRA & MARUCCI L	433/1230992	100,00	0,00	
16	21110036	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7647	0/1239444	1.060,00	0,00	
16	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7647	0/1239444	0,00	1.060,00	
16	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3139 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239460	707,81	0,00	
16	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3139 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239460	0,00	707,81	
16	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 12821 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239465	104,50	0,00	
16	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 12821 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239465	0,00	104,50	
Total do Dia:					8.545,31	8.545,31	
17	31310002	531-2	Nota 7870 - TRANSABRAVEL TRANSP	433/1230768	180,00	0,00	
17	21110036	2032-0	Nota 7870 - TRANSABRAVEL TRANSP	433/1230768	0,00	180,00	
17	31110001	500-2	Nota 13277 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230792	0,00	175,00	
17	11110001	1-9	Nota 13277 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230793	175,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13250 - SZYMANSKI & FAVERO C	433/1231011	0,00	195,00	
17	11110001	1-9	Nota 13250 - SZYMANSKI & FAVERO C	433/1231012	195,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13251 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1231029	0,00	7.900,00	
17	11110001	1-9	Nota 13251 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1231030	7.900,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13255 - LOURDES LIMA ME	433/1231037	0,00	150,00	
17	11110001	1-9	Nota 13255 - LOURDES LIMA ME	433/1231038	150,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13256 - HOSPITAL SUOESTE LT	433/1231047	0,00	420,00	
17	11110001	1-9	Nota 13256 - HOSPITAL SUOESTE LT	433/1231048	420,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13257 - DIP FRANGOS S.A.	433/1231057	0,00	1.010,00	
17	11110001	1-9	Nota 13257 - DIP FRANGOS S.A.	433/1231058	1.010,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13258 - IRMATOL - IND E COM	433/1231075	0,00	2.500,00	
17	11110001	1-9	Nota 13258 - IRMATOL - IND E COM	433/1231076	2.500,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13260 - SENIOR EQUIPAMENTOS	433/1231087	0,00	200,00	
17	11110001	1-9	Nota 13260 - SENIOR EQUIPAMENTOS	433/1231088	200,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13262 - ZKS INDUSTRIA E COME	433/1231097	0,00	390,00	
17	11110001	1-9	Nota 13262 - ZKS INDUSTRIA E COME	433/1231098	390,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13264 - AUTO V DROS CASCAVEL LTDA	433/1231115	0,00	340,00	
17	11110001	1-9	Nota 13264 - AUTO V DROS CASCAVEL LTDA	433/1231116	340,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13265 - J.LIMBERGER E LIMBER	433/1231123	0,00	170,00	
17	11110001	1-9	Nota 13265 - J.LIMBERGER E LIMBER	433/1231124	170,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13268 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1231127	0,00	540,00	
17	11110001	1-9	Nota 13268 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1231128	540,00	0,00	
17	31110001	500-2	Nota 13271 - LR BERNARDI & BERNAR	433/1231131	0,00	200,00	
17	11110001	1-9	Nota 13271 - LR BERNARDI & BERNAR	433/1231132	200,00	0,00	
17	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 5746 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239459	400,80	0,00	
17	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 5746 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239459	0,00	400,80	

Om

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 12844 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239464	197,00	0,00
17	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 12844 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239464	0,00	197,00
17	31440005	624-6	PAGO DUPLICATA NR 59637/1	0/1264246	514,91	0,00
17	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 59637/1	0/1264246	0,00	514,91
Total do Dia:					15.482,71	15.482,71
18	31310002	531-2	Nota 98858 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230779	6.050,05	0,00
18	11110033	2029-0	Nota 98858 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230780	0,00	6.160,44
18	31440008	627-1	Nota 98858 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230781	110,39	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	433/1230794	0,00	1.230,00
18	11110001	1-9	Nota 13252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	433/1230795	1.230,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	433/1230812	0,00	3.000,00
18	11110001	1-9	Nota 13253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	433/1230813	3.000,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13254 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	433/1230826	0,00	960,00
18	11110001	1-9	Nota 13254 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	433/1230827	960,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13259 - ALEXSANDRO ODERDENGE	433/1230844	0,00	200,00
18	11110001	1-9	Nota 13259 - ALEXSANDRO ODERDENGE	433/1230845	200,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13261 - CAMPOS & STOPA LTDA	433/1230854	0,00	200,00
18	11110001	1-9	Nota 13261 - CAMPOS & STOPA LTDA	433/1230855	200,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13263 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230860	0,00	295,00
18	11110001	1-9	Nota 13263 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230861	295,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13266 - ALTIVO LIMBERGER & C	433/1230880	0,00	405,00
18	11110001	1-9	Nota 13266 - ALTIVO LIMBERGER & C	433/1230881	405,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13267 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1230894	0,00	298,00
18	11110001	1-9	Nota 13267 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1230895	298,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13281 - VALDIR TOCHETTO ME	433/1230902	0,00	770,00
18	11110001	1-9	Nota 13281 - VALDIR TOCHETTO ME	433/1230903	770,00	0,00
18	31110001	500-2	Nota 13285 - PARANA EQUIPAMENTOS	433/1230916	0,00	280,00
18	11110001	1-9	Nota 13285 - PARANA EQUIPAMENTOS	433/1230917	280,00	0,00
18	21110033	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 97388	0/1239439	6.804,60	0,00
18	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 97388	0/1239439	0,00	6.804,60
18	21110048	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 4193702	0/1239448	679,95	0,00
18	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 4193702	0/1239448	0,00	679,95
18	21110049	2048-6	PAGO DUPLICATA NR 251-02	0/1239449	6.412,50	0,00
18	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 251-02	0/1239449	0,00	6.412,50
18	3003	602-5	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1239450	2.255,03	0,00
18	3001	1-9	PAGO DUPLICATA NR UNIMED	0/1239450	0,00	2.255,03
18	31430001	600-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1264244	112,89	0,00
18	11110001	1-9	PAGO CFE TALAO REF OI	0/1264244	0,00	112,89
Total do Dia:					30.063,41	30.063,41
19	31110001	500-2	Nota 13272 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230922	0,00	140,00
19	11110001	1-9	Nota 13272 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230923	140,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 13273 - LATCO	433/1230926	0,00	330,00
19	11110001	1-9	Nota 13273 - LATCO	433/1230927	330,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 13275 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1230938	0,00	220,00
19	11110001	1-9	Nota 13275 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1230939	220,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 13276 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230950	0,00	560,00
19	11110001	1-9	Nota 13276 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230951	560,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 13278 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230969	0,00	1.050,00
19	11110001	1-9	Nota 13278 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230970	1.050,00	0,00
19	31110001	500-2	Nota 13279 - J. DE LIMA DALLA NOR	433/1230971	0,00	190,00
19	11110001	1-9	Nota 13279 - J. DE LIMA DALLA NOR	433/1230972	190,00	0,00
19	21210006	75-2	PAGO CFE GUIA REF 10/2021	0/1239440	1.454,18	0,00
19	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 10/2021	0/1239440	0,00	1.454,18
19	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3213 POSTO SANTA MARIA REDE	0/1239458	518,26	0,00
19	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3213 POSTO SANTA MARIA REDE	0/1239458	0,00	518,26
19	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 12883 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239466	98,50	0,00
19	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 12883 AUTO POSTO PERIOLO	0/1239466	0,00	98,50
Total do Dia:					4.560,94	4.560,94
21	31110001	500-2	Nota 13280 - OX-AIR GASES LTDA.	433/1230987	0,00	12.100,00
21	11110001	1-9	Nota 13280 - OX-AIR GASES LTDA.	433/1230988	12.100,00	0,00
Total do Dia:					12.100,00	12.100,00
22	31110001	500-2	Nota 13308 - Souza Costa Construc	433/1230784	0,00	760,00
22	11110001	1-9	Nota 13308 - Souza Costa Construc	433/1230785	760,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13282 - CAMAGRIL	433/1231065	0,00	70,00
22	11110001	1-9	Nota 13282 - CAMAGRIL	433/1231066	70,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13288 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1231077	0,00	280,00
22	11110001	1-9	Nota 13288 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1231078	280,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13293 - HOSPITAL SUDESTE LT	433/1231085	0,00	560,00
22	11110001	1-9	Nota 13293 - HOSPITAL SUDESTE LT	433/1231086	560,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13297 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1231095	0,00	295,00
22	11110001	1-9	Nota 13297 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1231096	295,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13301 - Betoneiras Cascavel	433/1231103	0,00	100,00
22	11110001	1-9	Nota 13301 - Betoneiras Cascavel	433/1231104	100,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13302 - JOSINEI DO NASCIMENT	433/1231109	0,00	200,00
22	11110001	1-9	Nota 13302 - JOSINEI DO NASCIMENT	433/1231110	200,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13307 - LUCIANO COOPAVEL	433/1231119	0,00	270,00
22	11110001	1-9	Nota 13307 - LUCIANO COOPAVEL	433/1231120	270,00	0,00
22	21210016	85-0	PAGO CFE GUIA REF 10/2021	0/1239441	10.294,14	0,00
22	11110001	1-9	PAGO CFE GUIA REF 10/2021	0/1239441	0,00	10.294,14
22	21110036	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7699	0/1239445	850,00	0,00
22	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7699	0/1239445	0,00	850,00
Total do Dia:					13.679,14	13.679,14
23	31110001	500-2	Nota 13283 - HP MOTO RACING LTDA	433/1230798	0,00	1.150,00
23	11110001	1-9	Nota 13283 - HP MOTO RACING LTDA	433/1230799	1.150,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	433/1230810	0,00	230,00
23	11110001	1-9	Nota 13289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	433/1230811	230,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13290 - DIP FRANGOS S.A.	433/1230824	0,00	660,00
23	11110001	1-9	Nota 13290 - DIP FRANGOS S.A.	433/1230825	660,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13291 - LATICINIO SUCESSO LT	433/1230830	0,00	480,00
23	11110001	1-9	Nota 13291 - LATICINIO SUCESSO LT	433/1230831	480,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13292 - LATICINIOS SANTA INE	433/1230840	0,00	250,00
23	11110001	1-9	Nota 13292 - LATICINIOS SANTA INE	433/1230841	250,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13298 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1230848	0,00	665,00
23	11110001	1-9	Nota 13298 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1230849	665,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13300 - J. DE LIMA DALLA NOR	433/1230862	0,00	570,00
23	11110001	1-9	Nota 13300 - J. DE LIMA DALLA NOR	433/1230863	570,00	0,00

D B ACESSORIA CONTABIL

Om

[Handwritten Signature]
6193

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 11/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13309 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1230874	0,00	540,00	
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13309 - CAPITAL: ESTRUTURAS M	433/1230875	540,00	0,00	
23	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13310 - KF STEEL INDUSTRIAL	433/1230886	0,00	380,00	
23	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13310 - KF STEEL INDUSTRIAL	433/1230887	380,00	0,00	
Total do Dia:					4.925,00	4.925,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13284 - PREFEITURA MUNICIPAL	433/1230892	0,00	195,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13284 - PREFEITURA MUNICIPAL	433/1230893	195,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13286 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230904	0,00	6.900,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13286 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230905	6.900,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13287 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230944	0,00	1.560,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13287 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	433/1230945	1.560,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13294 - LATCO	433/1230977	0,00	660,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13294 - LATCO	433/1230978	660,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13295 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	433/1230995	0,00	280,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13295 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	433/1230996	280,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13299 - INTERMOBILI MANUFATU	433/1231003	0,00	100,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13299 - INTERMOBILI MANUFATU	433/1231004	100,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13311 - CLINICA DE FISIOTERA	433/1231009	0,00	75,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13311 - CLINICA DE FISIOTERA	433/1231010	75,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13312 - RH BK ENGENHARIA LTD	433/1231021	0,00	400,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13312 - RH BK ENGENHARIA LTD	433/1231022	400,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13313 - J.LIMBERGER E LIMBER	433/1231039	0,00	265,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13313 - J.LIMBERGER E LIMBER	433/1231040	265,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13314 - MARCELO SOARES DE FR	433/1231061	0,00	120,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13314 - MARCELO SOARES DE FR	433/1231062	120,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13315 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1231067	0,00	290,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13315 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1231068	290,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13316 - REEFERBRAS COMERCIO	433/1231083	0,00	300,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13316 - REEFERBRAS COMERCIO	433/1231084	300,00	0,00	
24	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13317 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	433/1231105	0,00	100,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13317 - HIDRAUSYSTEM INSTALA	433/1231106	100,00	0,00	
24	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 5922 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239457	698,04	0,00	
24	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 5922 POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA	0/1239457	0,00	698,04	
Total do Dia:					11.943,04	11.943,04	
25	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 99279 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230770	4.240,94	0,00	
25	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 99279 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230771	0,00	4.334,66	
25	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 99279 - AIR LIQUIDE BRASIL L	433/1230772	93,72	0,00	
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13305 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230782	0,00	200,00	
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13305 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1230783	200,00	0,00	
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13306 - CLINICA VETERINARIA	433/1230796	0,00	150,00	
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13306 - CLINICA VETERINARIA	433/1230797	150,00	0,00	
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13318 - SILVA MAQUINAS AGRIC	433/1230802	0,00	140,00	
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13318 - SILVA MAQUINAS AGRIC	433/1230803	140,00	0,00	
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13320 - MUNICIPIO DE REALIZA	433/1230822	0,00	230,00	
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13320 - MUNICIPIO DE REALIZA	433/1230823	230,00	0,00	
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13321 - MOVEIS INDEKES	433/1230828	0,00	330,00	
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13321 - MOVEIS INDEKES	433/1230829	330,00	0,00	
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13303 - MOINHO REGIO ALIMENT	433/1231111	0,00	200,00	
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13303 - MOINHO REGIO ALIMENT	433/1231112	200,00	0,00	
25	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13304 - SANT MAQ INDUSTRIA D	433/1231113	0,00	200,00	
25	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13304 - SANT MAQ INDUSTRIA D	433/1231114	200,00	0,00	
25	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 97782	0/1239438	6.076,81	0,00	
25	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 97782	0/1239438	0,00	6.076,81	
Total do Dia:					11.861,47	11.861,47	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13296 - CBE Comercio de Bebi	433/1230842	0,00	90,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13296 - CBE Comercio de Bebi	433/1230843	90,00	0,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13319 - VALDIR TOCHETTO ME	433/1230868	0,00	230,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13319 - VALDIR TOCHETTO ME	433/1230869	230,00	0,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13322 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	433/1230878	0,00	380,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13322 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	433/1230879	380,00	0,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13323 - J. DE LIMA DALLA NOR	433/1230884	0,00	190,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13323 - J. DE LIMA DALLA NOR	433/1230885	190,00	0,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13324 - REMO	433/1230898	0,00	200,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13324 - REMO	433/1230899	200,00	0,00	
26	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13325 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230908	0,00	275,00	
26	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13325 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230909	275,00	0,00	
Total do Dia:					1.365,00	1.365,00	
27	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13326 - OX-AIR GASES LTDA.	433/1230910	0,00	11.200,00	
27	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13326 - OX-AIR GASES LTDA.	433/1230911	11.200,00	0,00	
Total do Dia:					11.200,00	11.200,00	
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13333 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1230934	0,00	298,00	
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13333 - MARKAL SANTA TEREZA	433/1230935	298,00	0,00	
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13334 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1230942	0,00	360,00	
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13334 - CAPITAL ESTRUTURAS M	433/1230943	360,00	0,00	
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13338 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230954	0,00	350,00	
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13338 - DALFERTH & DALFERTH	433/1230955	350,00	0,00	
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13339 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1230956	0,00	1.530,00	
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13339 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1230957	1.445,00	0,00	
29	31460001 DESCONTOS CONCEDIDOS	660-2	Nota 13339 - REDEFRIGOR REFRIGERA	433/1230958	85,00	0,00	
29	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13357 - ODONTOLOGIA PICCOLOT	433/1230975	0,00	75,00	
29	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13357 - ODONTOLOGIA PICCOLOT	433/1230976	75,00	0,00	
29	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3476 POSTO SANTA MARIA	0/1264901	549,10	0,00	
29	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3476 POSTO SANTA MARIA	0/1264901	0,00	549,10	
Total do Dia:					3.162,10	3.162,10	
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13350 - LATCO	433/1230800	0,00	560,00	
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13350 - LATCO	433/1230801	560,00	0,00	
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13335 - J.LIMBERGER E LIMBER	433/1231001	0,00	340,00	
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13335 - J.LIMBERGER E LIMBER	433/1231002	340,00	0,00	
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13336 - Souza Costa Construc	433/1231005	0,00	1.330,00	
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13336 - Souza Costa Construc	433/1231006	1.330,00	0,00	
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13337 - UNIAO EDUCACIONAL DE	433/1231015	0,00	195,00	
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13337 - UNIAO EDUCACIONAL DE	433/1231016	195,00	0,00	
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13340 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1231019	0,00	2.400,00	
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13340 - IMPORTADO DO SINTEGRA	433/1231020	2.400,00	0,00	
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13345 - MOVEIS INDEKES	433/1231033	0,00	80,00	
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13345 - MOVEIS INDEKES	433/1231034	80,00	0,00	
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13347 - GONCALVES E VENDEL L	433/1231043	0,00	230,00	
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13347 - GONCALVES E VENDEL L	433/1231044	230,00	0,00	


Om

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13348 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	433/1231055	0,00	330,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13348 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	433/1231056	330,00	0,00
30	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13349 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1231073	0,00	960,00
30	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13349 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	433/1231074	960,00	0,00
30	31210004 SIMPLES NACIONAL S/FATURAM	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 11/2021	0/1231136	8.668,39	0,00
30	21210016 SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 11/2021	0/1231136	0,00	8.668,39
30	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 11/2021	434/1238173	7.238,55	0,00
30	31410001 SALARIOS E ORDENADOS	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 11/2021	434/1238174	1.661,56	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 11/2021	434/1238175	0,00	849,18
30	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 11/2021	434/1238176	0,00	229,67
30	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 11/2021	434/1238177	712,00	0,00
30	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 11/2021	434/1238177	0,00	712,00
30	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 11/2021	434/1238178	0,00	7.821,26
30	31410011 PRO LABORE	580-1	VALOR PROLABORE REF 11/2021	434/1238179	5.500,00	0,00
30	21210006 INSS A PAGAR	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 11/2021	434/1238180	0,00	605,00
30	21210014 IRRF A RECOLHER	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 11/2021	434/1238181	0,00	85,75
30	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	VALOR PROLABORE REF 11/2021	434/1238182	0,00	4.809,25
30	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 13078 AUTO POSTO PERIOLO	0/1264906	98,50	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 13078 AUTO POSTO PERIOLO	0/1264906	0,00	98,50
30	11240001 ADIANTAMENTO A EMPREGAGOS	27-2	VLOR ADIANAMENTO 13° SALARIO REF. 1° PARC 13° SALARIO	437/1264949	3.619,28	0,00
30	11240001 ADIANTAMENTO A EMPREGAGOS	27-2	INT. ADIC. PERIC. 13 SAL 1° PARC 13° SALARIO	437/1264950	830,78	0,00
30	31410009 CONTRIBUICAO AO FGTS	578-9	FGTS REFERENTE 1° PARC 13° SALARIO	437/1264951	356,00	0,00
30	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	FGTS REFERENTE 1° PARC 13° SALARIO	437/1264951	0,00	356,00
30	21210004 DECIMO TERCEIRO A PAGAR	73-6	DECIMO TERCEIRO SALARÍOS 1° PARC 13° SALARIO	437/1264952	0,00	4.450,06
30	21210004 DECIMO TERCEIRO A PAGAR	73-6	PAGO CFE FL PAGTO REF 1° PARC 13° SALARIO	0/1264971	4.450,06	0,00
30	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 1° PARC 13° SALARIO	0/1264971	0,00	4.450,06
Total do Dia:					39.560,12	39.560,12
Total do Mês:					305.406,70	305.406,70

=====

om

 0195

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 12/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13329 - PEDREIRA RIO QUATI L	435/1260700	0,00	930,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13329 - PEDREIRA RIO QUATI L	435/1260701	930,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13330 - DUTRI ENGENHARIA MET	435/1260734	0,00	399,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13330 - DUTRI ENGENHARIA MET	435/1260735	399,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13342 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260770	0,00	830,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13342 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260771	830,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13343 - HOSPITAL SUDOESTE LT	435/1260772	0,00	500,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13343 - HOSPITAL SUDOESTE LT	435/1260773	500,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13344 - BRASLATTE LACTEOS LT	435/1260778	0,00	135,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13344 - BRASLATTE LACTEOS LT	435/1260779	135,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13346 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	435/1260786	0,00	1.232,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13346 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	435/1260787	1.232,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13377 - REDEFINIGOR REFRIGERA	435/1260792	0,00	210,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13377 - REDEFINIGOR REFRIGERA	435/1260793	210,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13378 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260798	0,00	120,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13378 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260799	120,00	0,00
1	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13379 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	435/1260800	0,00	380,00
1	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13379 - DSA PRE-MOLDADOS LTD	435/1260801	380,00	0,00
1	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 19470 TITON COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	0/1264908	657,07	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 19470 TITON COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	0/1264908	0,00	657,07
1	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	PAGO DUPLICATA NR 1421357 O V D IMP E DISTR	0/1264933	1.547,81	0,00
1	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 1421357 O V D IMP E DISTR	0/1264933	0,00	1.547,81
			Total do Dia:		6.940,88	6.940,88
2	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 99673 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260680	5.627,25	0,00
2	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 99673 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260681	0,00	5.739,45
2	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 99673 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260682	112,20	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13369 - VICTOR GUSTAVO FACIN	435/1260706	0,00	1.250,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13369 - VICTOR GUSTAVO FACIN	435/1260707	1.250,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13370 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260711	0,00	480,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13370 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260711	480,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13374 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260714	0,00	532,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13374 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260715	532,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13376 - JW CLINICA DE ESTETI	435/1260722	0,00	350,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13376 - JW CLINICA DE ESTETI	435/1260723	350,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13381 - RODAMOTRIZ COMERCIO	435/1260726	0,00	200,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13381 - RODAMOTRIZ COMERCIO	435/1260725	200,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13382 - LR BERNARDI & BERNAR	435/1260726	0,00	100,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13382 - LR BERNARDI & BERNAR	435/1260727	100,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13383 - REMO	435/1260732	0,00	155,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13383 - REMO	435/1260733	155,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13384 - METROPOLITANA TRATOR	435/1260744	0,00	100,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13384 - METROPOLITANA TRATOR	435/1260745	100,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13351 - HOSPITAL NOSSA SENHO	435/1260806	0,00	920,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13351 - HOSPITAL NOSSA SENHO	435/1260807	920,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13352 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260814	0,00	2.195,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13352 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260815	2.195,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13353 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260824	0,00	3.715,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13353 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260825	3.715,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13354 - PREFEITURA MUNICIPAL	435/1260840	0,00	6.275,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13354 - PREFEITURA MUNICIPAL	435/1260841	6.275,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13355 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	435/1260850	0,00	4.850,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13355 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	435/1260851	4.850,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13356 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	435/1260852	0,00	5.270,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13356 - ASSOC.PROM.SAUDE, MA	435/1260853	5.270,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13358 - P M LINDOESTE	435/1260856	0,00	4.700,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13358 - P M LINDOESTE	435/1260857	4.700,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13359 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260860	0,00	11.400,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13359 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260861	11.400,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13360 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260882	0,00	1.630,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13360 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260883	1.630,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13361 - PREFEITURA MUNICIPAL	435/1260888	0,00	750,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13361 - PREFEITURA MUNICIPAL	435/1260889	750,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	435/1260896	0,00	1.060,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13362 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	435/1260897	1.060,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	435/1260914	0,00	645,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	435/1260915	645,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13364 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	435/1260916	0,00	420,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13364 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	435/1260917	420,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13365 - T. ANDREZZA DA SILVA	435/1260922	0,00	389,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13365 - T. ANDREZZA DA SILVA	435/1260923	389,00	0,00
2	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13367 - CRISTINA HAMERSKI RO	435/1260926	0,00	90,00
2	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13367 - CRISTINA HAMERSKI RO	435/1260927	90,00	0,00
2	31420002 IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	591-6	PAGO CFE GUIA REF MULTA DE TRANSITO	0/1264893	104,13	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF MULTA DE TRANSITO	0/1264893	0,00	104,13
2	21110048 CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8	PAGO DUPLICATA NR 4193703	0/1264927	679,95	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 4193703	0/1264927	0,00	679,95
2	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 98123	0/1264928	2.664,52	0,00
2	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 98123	0/1264928	0,00	2.664,52
			Total do Dia:		56.664,05	56.664,05
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13371 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	435/1260746	0,00	880,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13371 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	435/1260747	880,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13372 - PIETTA E CIA LTDA -	435/1260748	0,00	200,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13372 - PIETTA E CIA LTDA -	435/1260749	200,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13373 - OLIVEIRA & MARUCCI L	435/1260756	0,00	100,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13373 - OLIVEIRA & MARUCCI L	435/1260757	100,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13375 - IMPORTADO DO SINTEGRA	435/1260764	0,00	195,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13375 - IMPORTADO DO SINTEGRA	435/1260765	195,00	0,00
3	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13380 - DOGTOE CLINICA VET.	435/1260768	0,00	110,00
3	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13380 - DOGTOE CLINICA VET.	435/1260769	110,00	0,00
3	21210017 ICMS A RECOLHER REF DIFERE	86-8	PAGO CFE GUIA REF 10/2021	0/1264889	217,60	0,00
3	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 10/2021	0/1264889	0,00	217,60
3	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3628 POSTO SANTA MARIA	0/1264902	702,89	0,00
3	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3628 POSTO SANTA MARIA	0/1264902	0,00	702,89
			Total do Dia:		2.405,49	2.405,49
5	21210001 SALARIOS A PAGAR	70-1	PAGO CFE FL PAGTO REF 11/2021	0/1239430	7.821,26	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 11/2021	0/1239430	0,00	7.821,26
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 11/2021 PAULO SERGIO DOS SANTOS	0/1239433	2.851,25	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 11/2021 PAULO SERGIO DOS SANTOS	0/1239433	0,00	2.851,25
5	21210005 PROLABORE A PAGAR	74-4	PAGO PROLABORE REF 11/2021 JOCENI DOS SANTOS	0/1239434	1.958,00	0,00

D B ACESSORIA CONTABIL

Handwritten mark

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO PROLABORE REF 11/2021 JOCENI DOS SANTOS	0/1239434	0,00	1.958,00
5	31430006 DESPESAS C/SEGUROS	605-0	PAGO DUPLICATA NR MAPFRE	0/1264911	979,46	0,00
5	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR MAPFRE	0/1264911	0,00	979,46
Total do Dia:					13.609,97	13.609,97
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13387 - CBE Comercio de Bebi	435/1260868	0,00	90,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13387 - CBE Comercio de Bebi	435/1260869	90,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13388 - E.C. CAMINI ALUMINIO	435/1260874	0,00	195,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13388 - E.C. CAMINI ALUMINIO	435/1260875	195,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13389 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	435/1260878	0,00	300,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13389 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	435/1260879	300,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13397 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	435/1260886	0,00	560,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13397 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	435/1260887	560,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13398 - LATCO	435/1260902	0,00	660,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13398 - LATCO	435/1260903	660,00	0,00
6	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13408 - SZYMANSKI & FAVERO C	435/1260904	0,00	200,00
6	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13408 - SZYMANSKI & FAVERO C	435/1260905	200,00	0,00
6	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7794	0/1264912	230,00	0,00
6	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7794	0/1264912	0,00	230,00
Total do Dia:					2.235,00	2.235,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13400 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260704	0,00	780,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13400 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260705	780,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13402 - SUPREMA NUTRICA O ANI	435/1260718	0,00	230,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13402 - SUPREMA NUTRICA O ANI	435/1260719	230,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13407 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260728	0,00	887,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13407 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260729	887,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13409 - RODAMOTRIZ COMERCIO	435/1260742	0,00	120,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13409 - RODAMOTRIZ COMERCIO	435/1260743	120,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13410 - DALFERTH & DALFERTH	435/1260750	0,00	130,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13410 - DALFERTH & DALFERTH	435/1260751	130,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13391 - PARANA EQUIPAMENTOS	435/1260920	0,00	375,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13391 - PARANA EQUIPAMENTOS	435/1260921	375,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13392 - GARRA CONSTRUCOES E	435/1260924	0,00	200,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13392 - GARRA CONSTRUCOES E	435/1260925	200,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13395 - PREFEITURA MUNICIPAL	435/1260928	0,00	80,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13395 - PREFEITURA MUNICIPAL	435/1260929	80,00	0,00
7	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13399 - LATICINIO SUCESSO LT	435/1260930	0,00	710,00
7	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13399 - LATICINIO SUCESSO LT	435/1260931	710,00	0,00
7	21210007 FGTS A PAGAR	76-1	PAGO CFE GUIA REF 11/2021	0/1264887	1.068,01	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF 11/2021	0/1264887	0,00	1.068,01
7	31430005 HONORARIOS PROFISSIONAIS	604-1	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1264890	247,00	0,00
7	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR DB ASSESSORIA CONTABIL	0/1264890	0,00	247,00
Total do Dia:					4.827,01	4.827,01
8	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 443130 - O. V. D. IMPORTADORA	435/1260694	984,50	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 443130 - O. V. D. IMPORTADORA	435/1260694	0,00	984,50
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13390 - Adelin Centro Especi	435/1260752	0,00	410,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13390 - Adelin Centro Especi	435/1260753	410,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13396 - L F DARTORA MOVEIS M	435/1260776	0,00	230,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13396 - L F DARTORA MOVEIS M	435/1260777	230,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13401 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	435/1260788	0,00	840,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13401 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	435/1260789	840,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13403 - JULIANO RIBEIRO - ME	435/1260790	0,00	310,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13403 - JULIANO RIBEIRO - ME	435/1260791	310,00	0,00
8	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13411 - CLINICA ESTETICA KAR	435/1260796	0,00	70,00
8	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13411 - CLINICA ESTETICA KAR	435/1260797	70,00	0,00
8	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3725 POSTO SANTA MARIA	0/1264903	593,91	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3725 POSTO SANTA MARIA	0/1264903	0,00	593,91
8	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 13213 AUTO POSTO PERIOLO	0/1264907	197,00	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 13213 AUTO POSTO PERIOLO	0/1264907	0,00	197,00
8	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 76502002	0/1264916	2.856,15	0,00
8	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 76502002	0/1264916	0,00	2.856,15
Total do Dia:					6.491,56	6.491,56
9	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 100088 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260683	3.944,28	0,00
9	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	Nota 100088 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260684	0,00	4.027,06
9	31440008 DESPESAS DIVERSAS	627-1	Nota 100088 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260685	82,78	0,00
9	11110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13404 - ALEXSANDRO ODERDENGE	435/1260804	0,00	200,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13404 - ALEXSANDRO ODERDENGE	435/1260805	200,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13405 - ENERGIZE CENTRO DE I	435/1260812	0,00	70,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13405 - ENERGIZE CENTRO DE I	435/1260813	70,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13406 - J.LIMBERGER E LIMBER	435/1260820	0,00	340,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13406 - J.LIMBERGER E LIMBER	435/1260821	340,00	0,00
9	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13413 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260826	0,00	460,00
9	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13413 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260827	460,00	0,00
9	21110034 MAT INCENDIO S.A.	2031-1	PAGO DUPLICATA NR 76032003	0/1264913	9.533,70	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 76032003	0/1264913	0,00	9.533,70
9	21110033 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 98529	0/1264914	5.227,24	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 98529	0/1264914	0,00	5.227,24
9	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	PAGO DUPLICATA NR 7815	0/1264915	220,00	0,00
9	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR 7815	0/1264915	0,00	220,00
Total do Dia:					20.078,00	20.078,00
10	31310002 COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2	Nota 8057 - TRANSABRAVEL TRANSP	435/1260696	2.437,60	0,00
10	21110036 TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0	Nota 8057 - TRANSABRAVEL TRANSP	435/1260696	0,00	2.437,60
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13412 - HIRAN PRODUCOES EIRE	435/1260830	0,00	800,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13412 - HIRAN PRODUCOES EIRE	435/1260831	800,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13414 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	435/1260844	0,00	560,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13414 - T L L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	435/1260845	560,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13416 - CAMPOS & STOPA LTDA	435/1260846	0,00	100,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13416 - CAMPOS & STOPA LTDA	435/1260847	100,00	0,00
10	31110001 VENDAS DE MERCADORIAS	500-2	Nota 13417 - CAPITAL ESTRUTURAS M	435/1260862	0,00	540,00
10	11110001 CAIXA	1-9	Nota 13417 - CAPITAL ESTRUTURAS M	435/1260863	540,00	0,00
10	31420002 IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	591-6	PAGO CFE GUIA REF MULTA DE TRANSITO	0/1264894	130,16	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO CFE GUIA REF MULTA DE TRANSITO	0/1264894	0,00	130,16
10	31440004 DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 3790 POSTO SANTA MARIA	0/1264905	494,86	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 3790 POSTO SANTA MARIA	0/1264905	0,00	494,86
10	31430003 ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1264909	136,82	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR ACIC	0/1264909	0,00	136,82
10	31440016 MANUTENCAO SISTEMAS	635-1	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA	0/1264910	295,41	0,00
10	11110001 CAIXA	1-9	PAGO DUPLICATA NR LIMBER SOFTWARE E CONSULTORIA	0/1264910	0,00	295,41
Total do Dia:					5.494,85	5.494,85

DB ASSESSORIA CONTABIL

om

8197

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 12/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	31310002	COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 167433 - FAMA BRAS	435/1260692	2.286,20	0,00
13	12310008	IND DE APARELHOS DE MEDICA	2036-2 Nota 167433 - FAMA BRAS	435/1260692	0,00	2.286,20
13	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13424 - J.LIMBERGER E LIMBER	435/1260872	0,00	95,00
13	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13424 - J.LIMBERGER E LIMBER	435/1260873	95,00	0,00
13	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13425 - IMPORTADO DO SINTEGRA	435/1260876	0,00	195,00
13	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13425 - IMPORTADO DO SINTEGRA	435/1260877	195,00	0,00
13	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13433 - HOSPITAL SUDOESTE LT	435/1260880	0,00	360,00
13	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13433 - HOSPITAL SUDOESTE LT	435/1260881	360,00	0,00
				Total do Dia:	2.936,20	2.936,20
14	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13427 - BRASLATTE LACTEOS LT	435/1260698	0,00	230,00
14	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13427 - BRASLATTE LACTEOS LT	435/1260699	230,00	0,00
14	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13430 - GONCALVES E VENDEL L	435/1260708	0,00	220,00
14	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13430 - GONCALVES E VENDEL L	435/1260709	220,00	0,00
14	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13431 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	435/1260712	0,00	220,00
14	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13431 - MLP GONCALVES E CIA LTDA	435/1260713	220,00	0,00
14	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13432 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260716	0,00	990,00
14	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13432 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260717	990,00	0,00
14	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13434 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260720	0,00	80,00
14	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13434 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260721	80,00	0,00
14	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13418 - ANA CLAUDIA DANIEL	435/1260893	0,00	70,00
14	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13418 - ANA CLAUDIA DANIEL	435/1260893	70,00	0,00
14	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13422 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260906	0,00	266,00
14	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13422 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260907	266,00	0,00
14	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13423 - Souza Costa Construc	435/1260908	0,00	1.520,00
14	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13423 - Souza Costa Construc	435/1260909	1.520,00	0,00
				Total do Dia:	3.596,00	3.596,00
15	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13419 - P M LINDOESTE	435/1260730	0,00	23.550,00
15	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13419 - P M LINDOESTE	435/1260731	23.550,00	0,00
15	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13420 - METROPOLITANA TRATOR	435/1260740	0,00	75,00
15	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13420 - METROPOLITANA TRATOR	435/1260741	75,00	0,00
15	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13421 - DALFERTH & DALFERTH	435/1260754	0,00	175,00
15	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13421 - DALFERTH & DALFERTH	435/1260755	175,00	0,00
15	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13428 - SUPREMA NUTRICAÇÃO ANI	435/1260780	0,00	380,00
15	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13428 - SUPREMA NUTRICAÇÃO ANI	435/1260781	380,00	0,00
15	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13429 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	435/1260784	0,00	1.760,00
15	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13429 - BOCCHI PRE-MOLDADOS	435/1260785	1.760,00	0,00
15	31440004	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 6607 POSTO SANTA MARIA	0/1264897	664,47	0,00
15	11110001	CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 6607 POSTO SANTA MARIA	0/1264897	0,00	664,47
15	31440005	DESPESAS C/VEICULOS	624-6 PAGO DUPLICATA NR 59637 LCS PEÇAS E ACESSORIOS	0/1264932	514,91	0,00
15	11110001	CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 59637 LCS PEÇAS E ACESSORIOS	0/1264932	0,00	514,91
				Total do Dia:	27.119,38	27.119,38
16	31310002	COMPRAS DE MERCADORIAS	531-2 Nota 100447 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260686	7.123,15	0,00
16	21110033	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0 Nota 100447 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260687	0,00	7.278,77
16	31440008	DESPESAS DIVERSAS	627-1 Nota 100447 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260688	155,62	0,00
16	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13435 - CAPITAL ESTRUTURAS M	435/1260794	0,00	360,00
16	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13435 - CAPITAL ESTRUTURAS M	435/1260795	360,00	0,00
16	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13437 - L F DARTORA MOVEIS M	435/1260802	0,00	460,00
16	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13437 - L F DARTORA MOVEIS M	435/1260803	460,00	0,00
16	31440004	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 6621 POSTO SANTA MARIA	0/1264896	539,97	0,00
16	11110001	CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 6621 POSTO SANTA MARIA	0/1264896	0,00	539,97
16	21110033	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2029-0 PAGO DUPLICATA NR 98858	0/1264918	6.160,44	0,00
16	11110001	CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 98858	0/1264918	0,00	6.160,44
16	21110048	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E	2047-8 PAGO DUPLICATA NR 419374	0/1264919	679,95	0,00
16	11110001	CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 419374	0/1264919	0,00	679,95
16	21110026	GRANSOLDA COM DE FERRAMENT	2022-2 PAGO DUPLICATA NR 4776	0/1264924	1.230,00	0,00
16	11110001	CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 4776	0/1264924	0,00	1.230,00
				Total do Dia:	16.709,13	16.709,13
17	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13436 - CARLOS HENRIQUE GONC	435/1260810	0,00	70,00
17	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13436 - CARLOS HENRIQUE GONC	435/1260811	70,00	0,00
17	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13438 - DALFERTH & DALFERTH	435/1260816	0,00	175,00
17	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13438 - DALFERTH & DALFERTH	435/1260817	175,00	0,00
17	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13439 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260822	0,00	431,00
17	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13439 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260823	431,00	0,00
17	31440004	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	623-8 PAGO NOTA FISCAL NR 6674 POSTO SANTA MARIA	0/1264904	359,31	0,00
17	11110001	CAIXA	1-9 PAGO NOTA FISCAL NR 6674 POSTO SANTA MARIA	0/1264904	0,00	359,31
17	21110036	TRANSABRAVEL TRANSP. DE OX	2032-0 PAGO DUPLICATA NR 7870	0/1264917	180,00	0,00
17	11110001	CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 7870	0/1264917	0,00	180,00
17	31440005	DESPESAS C/VEICULOS	624-6 PAGO DUPLICATA NR 60213 LCS PEÇAS E ACESSORIOS	0/1264931	359,30	0,00
17	11110001	CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 60213 LCS PEÇAS E ACESSORIOS	0/1264931	0,00	359,30
				Total do Dia:	1.574,61	1.574,61
18	31430003	ENTIDADES E ASSOCIACOES	602-5 PAGO DUPLICATA NR 75698008 UNIMED	0/1264925	1.905,74	0,00
18	11110001	CAIXA	1-9 PAGO DUPLICATA NR 75698008 UNIMED	0/1264925	0,00	1.905,74
				Total do Dia:	1.905,74	1.905,74
20	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13440 - CARLOS HENRIQUE GONC	435/1260832	0,00	850,00
20	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13440 - CARLOS HENRIQUE GONC	435/1260833	850,00	0,00
20	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13442 - CAMPOS & STOPA LTDA	435/1260836	0,00	200,00
20	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13442 - CAMPOS & STOPA LTDA	435/1260837	200,00	0,00
20	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13452 - AVICAP INDUSTRIA DE	435/1260842	0,00	230,00
20	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13452 - AVICAP INDUSTRIA DE	435/1260843	230,00	0,00
20	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13453 - LATCO	435/1260854	0,00	460,00
20	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13453 - LATCO	435/1260855	460,00	0,00
20	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13454 - VALDIR TOCHETTO ME	435/1260864	0,00	890,00
20	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13454 - VALDIR TOCHETTO ME	435/1260865	890,00	0,00
20	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13455 - FEMILA	435/1260866	0,00	230,00
20	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13455 - FEMILA	435/1260867	230,00	0,00
20	31110001	VENDAS DE MERCADORIAS	500-2 Nota 13456 - HOSPITAL SUDOESTE LT	435/1260884	0,00	140,00
20	11110001	CAIXA	1-9 Nota 13456 - HOSPITAL SUDOESTE LT	435/1260885	140,00	0,00
20	21210006	INSS A PAGAR	75-2 PAGO CFE GUIA REF 11/2021	0/1264885	1.454,18	0,00
20	11110001	CAIXA	1-9 PAGO CFE GUIA REF 11/2021	0/1264885	0,00	1.454,18
20	21210014	IRRF A RECOLHER	83-3 PAGO CFE GUIA REF 11/2021	0/1264886	458,69	0,00
20	11110001	CAIXA	1-9 PAGO CFE GUIA REF 11/2021	0/1264886	0,00	458,69
20	21210016	SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	85-0 PAGO CFE GUIA REF 11/2021	0/1264888	8.668,39	0,00
20	11110001	CAIXA	1-9 PAGO CFE GUIA REF 11/2021	0/1264888	0,00	8.668,39
20	31430001	DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	600-9 PAGO CFE TALAO REF OI	0/1264891	11,89	0,00
20	11110001	CAIXA	1-9 PAGO CFE TALAO REF OI	0/1264891	0,00	11,89
20	11240001	ADIANTAMENTO A EMPREGAGOS	27-2 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2° PARC 13° SALARIO	438/1264953	0,00	3.619,28
20	31410003	DECIMO TERCEIRO SALARIOS	572-0 DESCONTO DE ADTO 13 SALRIO VAR. 2° PARC 13° SALARIO	438/1264954	0,00	830,78
20	31410003	DECIMO TERCEIRO SALARIOS	572-0 DECIMO TERCEIRO SALARIO 2° PARC 13° SALARIO	438/1264955	7.238,55	0,00
20	31410003	DECIMO TERCEIRO SALARIOS	572-0 INT. ADIC. PERIC. 13 SAL 2° PARC 13° SALARIO	438/1264956	1.661,57	0,00
20	21210006	INSS A PAGAR	75-2 VLOR HRS EXT.NOTURNA E/OU ADICIONAL NOTURNO 2° PARC			

D B ASSESSORIA CONTABIL

Am

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			13° SALARIO			
20	21210014	83-3	I.R.R.F. 13 SALARIO 2° PARC 13° SALARIO	438/1264957	0,00	849,18
20	11210006	24-8	SAL MATERNHIDADE S/FL PGTO 2° PARC 13° SALARIO	438/1264958	0,00	229,67
20	31410003	572-0	SAL MATERNHIDADE S/FL PGTO 2° PARC 13° SALARIO	438/1264959	1.066,67	0,00
20	31410009	578-9	FGTS REFERENTE 2° PARC 13° SALARIO	438/1264960	0,00	1.066,67
20	21210007	76-1	FGTS REFERENTE 2° PARC 13° SALARIO	438/1264961	356,00	0,00
20	21210004	73-6	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2° PARC 13° SALARIO	438/1264962	0,00	356,00
20	21210004	73-6	PAGO CFE FL PAGTO REF 2° PARC 13° SALARIO	0/1264972	3.371,21	0,00
20	11110001	1-9	PAGO CFE FL PAGTO REF 2° PARC 13° SALARIO	0/1264972	0,00	3.371,21
			Total do Dia:		27.287,15	27.287,15
21	31110001	500-2	Nota 13445 - IMPORTADO DO SINTEGRA	435/1260702	0,00	2.480,00
21	11110001	1-9	Nota 13445 - IMPORTADO DO SINTEGRA	435/1260703	2.480,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 13446 - KF STEEL INDUSTRIAL	435/1260736	0,00	380,00
21	11110001	1-9	Nota 13446 - KF STEEL INDUSTRIAL	435/1260737	380,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 13447 - PARANA EQUIPAMENTOS	435/1260738	0,00	280,00
21	11110001	1-9	Nota 13447 - PARANA EQUIPAMENTOS	435/1260739	280,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 13457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	435/1260758	0,00	410,00
21	11110001	1-9	Nota 13457 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	435/1260759	410,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 13458 - MICEMETAL MULLER IND E COM LTDA	435/1260760	0,00	600,00
21	11110001	1-9	Nota 13458 - MICEMETAL MULLER IND E COM LTDA	435/1260761	600,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 13459 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260762	0,00	780,00
21	11110001	1-9	Nota 13459 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260763	780,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 13460 - LATICINIO SUCESSO LT	435/1260766	0,00	150,00
21	11110001	1-9	Nota 13460 - LATICINIO SUCESSO LT	435/1260767	150,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 13443 - ZKS INDUSTRIA E COME	435/1260910	0,00	200,00
21	11110001	1-9	Nota 13443 - ZKS INDUSTRIA E COME	435/1260911	200,00	0,00
21	31110001	500-2	Nota 13444 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260912	0,00	133,00
21	11110001	1-9	Nota 13444 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260913	133,00	0,00
21	31440005	624-6	PAGO NOTA FISCAL NR 1317 ACARY	0/1264892	500,00	0,00
21	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 1317 ACARY	0/1264892	0,00	500,00
21	31440005	624-6	PAGO NOTA FISCAL NR 6957 ACARY	0/1264895	2.300,00	0,00
21	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 6957 ACARY	0/1264895	0,00	2.300,00
			Total do Dia:		8.213,00	8.213,00
22	31110001	500-2	Nota 13448 - PARANA EQUIPAMENTOS	435/1260774	0,00	190,00
22	11110001	1-9	Nota 13448 - PARANA EQUIPAMENTOS	435/1260775	190,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13449 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260782	0,00	1.405,00
22	11110001	1-9	Nota 13449 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260783	1.405,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13461 - CAPITAL ESTRUTURAS M	435/1260808	0,00	540,00
22	11110001	1-9	Nota 13461 - CAPITAL ESTRUTURAS M	435/1260809	540,00	0,00
22	31110001	500-2	Nota 13462 - REDEFRIGOR REFRIGERA	435/1260818	0,00	140,00
22	11110001	1-9	Nota 13462 - REDEFRIGOR REFRIGERA	435/1260819	140,00	0,00
22	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4046 POSTO SANTA MARIA	0/1264900	723,45	0,00
22	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4046 POSTO SANTA MARIA	0/1264900	0,00	723,45
			Total do Dia:		2.998,45	2.998,45
23	31310002	531-2	Nota 100821 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260689	8.201,04	0,00
23	21110033	2029-0	Nota 100821 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260690	0,00	8.374,48
23	31440008	627-1	Nota 100821 - AIR LIQUIDE BRASIL L	435/1260691	173,44	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13463 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260828	0,00	266,00
23	11110001	1-9	Nota 13463 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260829	266,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13464 - GETAC ENGENHARIA LTD	435/1260834	0,00	120,00
23	11110001	1-9	Nota 13464 - GETAC ENGENHARIA LTD	435/1260835	120,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13465 - ZKS INDUSTRIA E COME	435/1260838	0,00	200,00
23	11110001	1-9	Nota 13465 - ZKS INDUSTRIA E COME	435/1260839	200,00	0,00
23	31110001	500-2	Nota 13466 - CONCRE SOLUS CONTROLE	435/1260848	0,00	135,00
23	11110001	1-9	Nota 13466 - CONCRE SOLUS CONTROLE	435/1260849	135,00	0,00
23	21110033	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 99279	0/1264929	4.334,66	0,00
23	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 99279	0/1264929	0,00	4.334,66
			Total do Dia:		13.430,14	13.430,14
25	31440008	627-1	PAGO DUPLICATA NR 104456 E RODRIGUES TRANSPORTES	0/1264930	60,32	0,00
25	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 104456 E RODRIGUES TRANSPORTES	0/1264930	0,00	60,32
			Total do Dia:		60,32	60,32
27	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 6944 POSTO SANTA MARIA	0/1264899	700,99	0,00
27	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 6944 POSTO SANTA MARIA	0/1264899	0,00	700,99
			Total do Dia:		700,99	700,99
28	31110001	500-2	Nota 13469 - ZKS INDUSTRIA E COME	435/1260858	0,00	310,00
28	11110001	1-9	Nota 13469 - ZKS INDUSTRIA E COME	435/1260859	310,00	0,00
28	31110001	500-2	Nota 13473 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260870	0,00	135,00
28	11110001	1-9	Nota 13473 - DIP FRANGOS S.A.	435/1260871	135,00	0,00
28	31110001	500-2	Nota 13474 - Souza Costa Construc	435/1260890	0,00	1.330,00
28	11110001	1-9	Nota 13474 - Souza Costa Construc	435/1260891	1.330,00	0,00
			Total do Dia:		1.775,00	1.775,00
29	31110001	500-2	Nota 13468 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260894	0,00	931,00
29	11110001	1-9	Nota 13468 - MARKAL SANTA TEREZA	435/1260895	931,00	0,00
29	31110001	500-2	Nota 13470 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260898	0,00	180,00
29	11110001	1-9	Nota 13470 - FUNDO MUNICIPAL DE S	435/1260899	180,00	0,00
29	31110001	500-2	Nota 13471 - HOSPITAL SUDOESTE LT	435/1260900	0,00	500,00
29	11110001	1-9	Nota 13471 - HOSPITAL SUDOESTE LT	435/1260901	500,00	0,00
29	31110001	500-2	Nota 13472 - IMPORTADO DO SINTEGRA	435/1260918	0,00	320,00
29	11110001	1-9	Nota 13472 - IMPORTADO DO SINTEGRA	435/1260919	320,00	0,00
			Total do Dia:		1.931,00	1.931,00
30	31440004	623-8	PAGO NOTA FISCAL NR 4146 POSTO SANTA MARIA	0/1264898	505,94	0,00
30	11110001	1-9	PAGO NOTA FISCAL NR 4146 POSTO SANTA MARIA	0/1264898	0,00	505,94
30	21110033	2029-0	PAGO DUPLICATA NR 99673	0/1264926	5.739,45	0,00
30	11110001	1-9	PAGO DUPLICATA NR 99673	0/1264926	0,00	5.739,45
			Total do Dia:		6.245,39	6.245,39
31	31210004	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 12/2021	0/1260932	9.848,43	0,00
31	21210016	85-0	SIMPLES NACIONAL S/FAT REF 12/2021	0/1260932	0,00	9.848,43
31	31410001	570-3	SALARIOS CFE FL PAGTO 12/2021	436/1264934	4.856,40	0,00
31	31410001	570-3	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 12/2021	436/1264935	946,92	0,00
31	21210006	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 12/2021	436/1264936	0,00	991,58
31	21210014	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 12/2021	436/1264937	0,00	183,52
31	31410002	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 12/2021	436/1264938	2.382,15	0,00
31	31410002	571-1	HORA EXTRA 100% REF MES 12/2021	436/1264939	714,64	0,00
31	31410002	571-1	FERIAS CFE RECIBO MES 12/2021	436/1264940	1.032,26	0,00
31	21210002	71-0	FERIAS CFE RECIBO MES 12/2021	436/1264941	0,00	3.556,44
31	21210014	83-3	IR RETIDO S/ 12/2021	436/1264942	0,00	143,27
31	31410009	578-9	FGTS REFERENTE 12/2021	436/1264943	794,58	0,00
31	21210007	76-1	FGTS REFERENTE 12/2021	436/1264943	0,00	794,58
31	21210001	70-1	SALARIOS CFE FL PAGTO 12/2021	436/1264944	0,00	5.057,56
31	31410011	580-1	VALOR PROLABORE REF 12/2021	436/1264945	5.500,00	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL

am

0199

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	21210006	75-2	DESCONTO S/FL PAGTO 12/2021	436/1264946	0,00	605,00
31	21210014	83-3	DESCONTO I.R.R.F. 12/2021	436/1264947	0,00	85,75
31	21210005	74-4	VALOR PROLABORE A PAGAR	436/1264948	0,00	4.809,25
31	31310001	530-4	ESTOQUE MERC EXISTENTE EM 31/12/2020	0/1267034	265.440,00	0,00
31	11150001	36-1	ESTOQUE MERC EXISTENTE EM 31/12/2020	0/1267034	0,00	265.440,00
31	11150001	36-1	ESTOQUE MERC EXISTENTE EM 31/12/2021	0/1267035	768.400,00	0,00
31	31310012	541-0	ESTOQUE MERC EXISTENTE EM 31/12/2021	0/1267035	0,00	768.400,00
31	27170001	150-3	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ PAULO	0/1267037	50.000,00	0,00
31	11110001	1-9	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ PAULO	0/1267037	0,00	50.000,00
31	27170001	150-3	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ JOCENI	0/1267038	50.000,00	0,00
31	11110001	1-9	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ JOCENI	0/1267038	0,00	50.000,00
31	31110001	500-2	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267039	1.522.917,80	0,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267040	0,00	1.522.917,80
31	31210001	510-0	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267041	0,00	1.783,16
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267042	1.783,16	0,00
31	31210004	513-4	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267043	0,00	113.433,57
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267044	113.433,57	0,00
31	31220001	520-7	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267045	0,00	24.399,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267046	24.399,00	0,00
31	31310001	530-4	ESTOQUE INICIAL MERCADOR	2021/1267047	0,00	265.440,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267048	265.440,00	0,00
31	31310002	531-2	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267049	0,00	459.933,80
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267050	459.933,80	0,00
31	31310012	541-0	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267051	768.400,00	0,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267052	0,00	768.400,00
31	31320009	558-4	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267053	0,00	2.000,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267054	2.000,00	0,00
31	31410001	570-3	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267055	0,00	79.337,44
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267056	79.337,44	0,00
31	31410002	571-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267057	0,00	15.229,76
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267058	15.229,76	0,00
31	31410003	572-0	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267059	0,00	7.002,67
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267060	7.002,67	0,00
31	31410009	578-9	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267061	0,00	9.280,49
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267062	9.280,49	0,00
31	31410011	580-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267063	0,00	36.300,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267064	36.300,00	0,00
31	31420002	591-6	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267065	0,00	5.755,53
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267066	5.755,53	0,00
31	31420003	592-4	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267067	0,00	1.701,21
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267068	1.701,21	0,00
31	31430001	600-9	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267069	0,00	4.520,94
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267070	4.520,94	0,00
31	31430003	602-5	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267071	0,00	28.744,57
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267072	28.744,57	0,00
31	31430005	604-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267073	0,00	3.387,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267074	3.387,00	0,00
31	31430006	605-0	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267075	0,00	979,46
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267076	979,46	0,00
31	31440004	623-8	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267077	0,00	46.699,07
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267078	46.699,07	0,00
31	31440005	624-6	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267079	0,00	13.734,92
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267080	13.734,92	0,00
31	31440008	627-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267081	0,00	5.911,53
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267082	5.911,53	0,00
31	31440011	630-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267083	0,00	3.150,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267084	3.150,00	0,00
31	31440016	635-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267085	0,00	3.101,76
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267086	3.101,76	0,00
31	31440019	639-4	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267087	0,00	4.805,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267088	4.805,00	0,00
31	31440020	640-8	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267089	0,00	140,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267090	140,00	0,00
31	31450001	650-5	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267091	0,30	0,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267092	0,00	0,30
31	31460001	660-2	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267093	0,00	284,00
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267094	284,00	0,00
31	31460003	662-9	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267095	0,00	102,77
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267096	102,77	0,00
31	27150001	148-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267097	0,00	1.154.160,45
31	36110001	750-1	VLR TRANSF P/ENCER EXERC 2021	2021/1267098	1.154.160,45	0,00
31	27150001	148-1	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ JOCENI E PAULO	0/1267099	100.000,00	0,00
31	27170001	150-3	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ JOCENI E PAULO	0/1267099	0,00	100.000,00
Total do Dia:					5.842.551,58	5.842.551,58
Total do Mês:					6.077.780,89	6.077.780,89
Total Geral:					8.946.871,30	8.946.871,30

Om

OX-AIR GASES LTDA
Contabilidade

Balço Patrimonial

Folha: 63
Data: 08/03/2022
Hora: 16:52:01Consolidação: Empresa
NIRE nº 41204076483 de 22/03/1999

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO	1.984.773,65	909.740,77
ATIVO CIRCULANTE	1.476.212,55	443.893,47
DISPONIBILIDADES	1.465.272,80	441.635,53
CAIXA GERAL	696.872,80	176.195,53
CAIXA	696.872,80	176.195,53
ESTOQUES	768.400,00	265.440,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	768.400,00	265.440,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	10.939,75	2.257,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.918,85	67,82
IRRF A RECUPERAR	67,82	67,82
INSS A RECUPERAR	7.851,03	0,00
ADIANTAMENTOS	3.020,90	2.190,12
ADIANTAMENTO A EMPREGAGOS	3.020,90	2.190,12
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	508.561,10	465.847,30
IMOBILIZADO	508.561,10	465.847,30
IMOBILIZADO	508.561,10	465.847,30
MOVEIS E UTENSILIOS	2.873,00	2.873,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.939,30	7.939,30
VEICULOS	497.950,00	452.950,00
COMPUTADORES/PERIFERICOS	2.085,00	2.085,00
IND DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	-2.286,20	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.984.773,65	909.740,77
PASSIVO	1.984.773,65	909.740,77
PASSIVO CIRCULANTE	71.394,46	50.522,03
FORNECEDORES	53.480,90	33.447,96
FORNECEDORES	53.480,90	33.447,96
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	0,00	2.870,80
FABRICA DE MANOMETROS RECORD S.A	2.362,50	2.362,50
GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	1.288,00	5.298,35
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19.766,15	5.136,81
MAT INCENDIO S.A.	15.669,65	10.720,00
TRANSABRAVEL TRANSP. DE OXIGENIO E ABRA	5.090,60	1.435,00
A T NICOLLI COM. DE OXI. ME	3.025,00	3.025,00
GR SOLDAS COMERCÍ DE FERRAMENTAS LTDA	2.599,50	2.599,50
GASART TECNOLOGIA LTDA	3.679,50	0,00
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.913,56	17.074,07
OBRIGACOES SOCIAS/FISCAIS	17.913,56	17.074,07
SALARIOS A PAGAR	5.057,56	6.574,80
FERIAS A PAGAR	3.556,44	0,00
PROLABORE A PAGAR	4.809,25	1.860,10
INSS A PAGAR	2.445,76	917,43
FGTS A PAGAR	1.150,55	1.439,83
CONTR CONFEDERATIVA A REC	311,81	311,81
REV SALARIAL A RECOLHER	71,75	71,75
IRRF A RECOLHER	498,94	200,48
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.686,37
ISSQN A RECOLHER	11,50	11,50
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.106,34	3.106,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.106,34	3.106,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.106,34	3.106,34
FINAME MERCEDES BENZ CONT 9590252672	3.106,34	3.106,34
PATRIMONIO LIQUIDO	1.910.272,85	856.112,40
PATRIMONIO LIQUIDO	1.910.272,85	856.112,40
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
RESERVA DE LUCROS	355.652,37	355.652,37
RESERVA LEGAL	2.000,00	2.000,00
RESERVA DE LUCROS	353.652,37	353.652,37
LUCROS ACUMULADOS	1.544.620,48	490.460,03
LUCROS ACUMULADOS	1.544.620,48	490.460,03
TOTAL DO PASSIVO	1.984.773,65	909.740,77

OX-AIR GASES LTDA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Folha: 64
Data: 08/03/2022
Hora: 16:52:01

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41204076483 de 22/03/1999

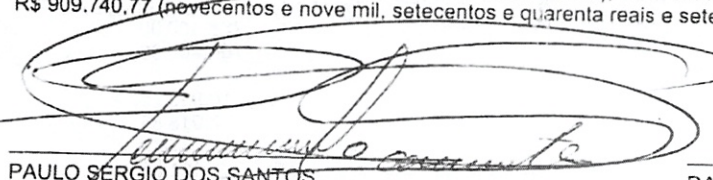
Grau: 5

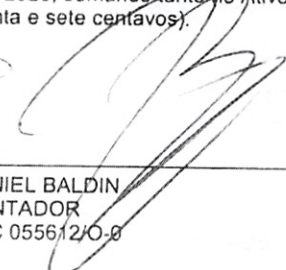
Encerrado em: 31/12/2021

12/2021

12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco 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\$ 1.984.773,65 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 909.740,77 (novecentos e nove mil, setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos).



PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 681.068.239-20

DANIEL BALDIN
CONTADOR
CRC 055612/O-0

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41204076483 de 22/03/1999

Grau:

	2021	202
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.522.917,80	834.947,3
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.522.917,80	834.947,3
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.522.917,80	834.947,3
VENDAS DE MERCADORIAS	1.522.917,80	834.947,3
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	139.615,73	65.048,48
DEDUCOES DE VENDAS	139.615,73	65.048,48
DEDUCOES DE VENDAS	115.216,73	65.048,48
ICMS S/ DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.783,16	264,15
SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	113.433,57	64.784,33
DEVOLUCOES DE VENDAS	24.399,00	0,00
DEVOLUCOES DE VENDAS	24.399,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.383.302,07	769.898,86
CUSTOS	-41.026,20	131.817,95
CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA	-41.026,20	131.817,95
CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA	-43.026,20	129.544,68
ESTOQUE INICIAL MERCADOR	265.440,00	115.235,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	459.933,80	279.749,68
(-)ESTOQUE FINAL MERCADOR	-768.400,00	-265.440,00
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	2.000,00	2.273,27
SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.273,27
LUCRO BRUTO	1.424.328,27	638.080,91
DESPESAS OPERACIONAIS	270.167,82	283.313,17
DESPESAS OPERACIONAIS	270.167,82	283.313,17
DESPESAS OPERACIONAIS	270.167,82	283.313,17
DESPESAS C/PESSOAL	147.150,36	131.785,18
SALARIOS E ORDENADOS	79.337,44	84.085,04
FERIAS	15.229,76	6.135,69
DECIMO TERCEIRO SALARIOS	7.002,67	6.172,70
CONTRIBUICAO AO FGTS	9.280,49	7.711,25
PRO LABORE	36.300,00	27.680,50
IMPOSTOS E TAXAS	7.456,74	9.435,13
IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	5.755,53	7.970,50

D B ASSESSORIA CONTABIL

Om



0203

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41204076483 de 22/03/1999

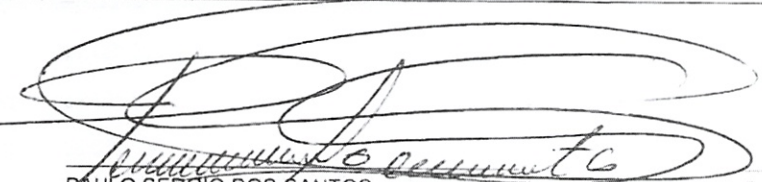
Grau:

	2021	2020
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP	1.701,21	1.464,68
UTILIDADES E SERVICOS	37.631,97	38.486,81
DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	4.520,94	7.007,71
ENTIDADES E ASSOCIACOES	28.744,57	26.342,67
FRETES E CARRETOS	0,00	1.024,47
HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.387,00	4.112,00
DESPESAS C/SEGUROS	979,46	0,00
DESPESAS GERAIS	77.542,28	103.606,00
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	46.699,07	72.276,94
DESPESAS C/VEICULOS	13.734,92	15.802,50
DESPESAS DIVERSAS	5.911,53	10.948,13
IMPRESSOS E MAT EXPEDIENT	3.150,00	482,00
MANUTENCAO SISTEMAS	3.101,76	2.204,53
DESPESAS C/BRINDES	4.805,00	0,00
DEPS. UNIFORMES/EQUIPAMENTOS	140,00	1.361,90
RECEITAS FINANCEIRAS	-0,30	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	-0,30	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	386,77	0,01
DESCONTOS CONCEDIDOS	284,00	0,00
JUROS PASSIVOS	102,77	0,00
CONTR.PROV.MOV.FINANC.	0,00	0,01

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.154.160,45 354.767,74

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 1.154.160,45 354.767,74

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.154.160,45 354.767,74


PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 681.068.239-20


DANIEL BALDIN
CONTADOR
CRC 055612/O-0

OX-AIR GASES LTDA
Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 67
Data: 08/03/2022
Hora: 16:53:24

NIRE nº 41204076493 de 22/03/1999

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	490.460,03	0,00	353.652,37	856.112,40
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.160,45	0,00	0,00	1.054.160,45
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.160,45	0,00	0,00	1.054.160,45
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.544.620,48	0,00	353.652,37	1.910.272,85

Mês/Ano: 12/2020

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	235.692,29	0,00	353.652,37	601.344,66
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.767,74	0,00	0,00	254.767,74
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.767,74	0,00	0,00	254.767,74
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	490.460,03	0,00	353.652,37	856.112,40

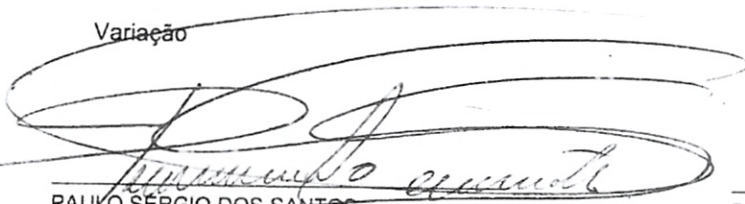
PAULO SERGIO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 681.068.239-20

DANIEL BALDIN
CONTADOR
CRC 055612/0-9

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41204076483 de 22/03/1999

Método: Indireto

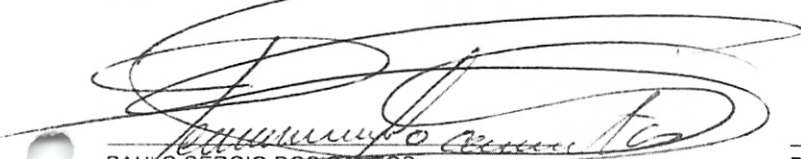
Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	OPERACIONAIS	632.007,00	209.596,40
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	1.154.160,45	354.767,74
1.015	ESTOQUES	-502.960,00	-150.205,00
1.020	Fornecedores	-20.032,94	1.247,63
1.025	Passivo Fiscal / Social	839,49	3.786,03
2	INVESTIMENTO	-42.713,80	-7.932,50
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	-42.713,80	-7.932,50
3	FINANCIAMENTO	-68.615,93	-100.000,00
3.001	Empréstimos	31.384,07	0,00
3.006	Distribuição de Lucros	-100.000,00	-100.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		520.677,27	101.663,90
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		176.195,53	74.531,63
No final do Período		696.872,80	176.195,53
Variação		520.677,27	101.663,90


PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 681.068.239-20


DANIEL BALDIN
CONTADOR
CRC 055612/O-0

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41204076483 de 22/03/1999

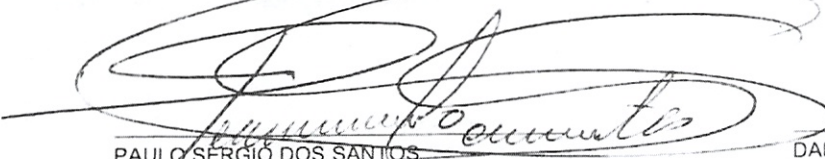
	12/2021	12/2020
Saldo inicial de lucros acumulados	856.112,39	601.344,65
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	856.112,39	601.344,65
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.154.160,45	354.767,74
Destinação do lucro	100.000,00	100.000,00
Lucros distribuídos	100.000,00	100.000,00
Saldo final de lucros acumulados	1.910.272,84	856.112,39
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00



PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 681.068.239-20


DANIEL BALDIN
CONTADOR
CRC 055612/O-0

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41204076483 de 22/03/1999

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	Resultado Líquido do Período	1.154.160,45	354.767,74
2	Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
2.001	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00	0,00
2.005	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00	0,00
2.010	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00	0,00
2.015	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00	0,00
5	Resultado Abrangente do Período	0,00	0,00
5.001	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00	0,00
5.005	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00	0,00


PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 681.068.239-20


DANIEL BALDIN
CONTADOR
CRC 055612/O-0

Estabelecimento: 01 - OX-AIR GASES LTDA - 03.051.739/0001-10**Notas Explicativas Gerais**
0001 - NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS

01 - OX-AIR GASES LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ N°: 03.051.739/0001-10, localizada na Rua Francisco Bartinik, n° 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85.907-550, Município de Cascavel, Estado do Paraná. Apuração pelo Simples Nacional, com a atividade de Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos. NIRE 41204076483, com registro na JUCEPAR em 22/03/1999.

02 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

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

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro - rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

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

Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusula contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis contida no anexo contratado em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos pelo sistema documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional de contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas de valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

04 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através de Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

05 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não houverem mais recursos ou quando da sua prescrição.

06 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

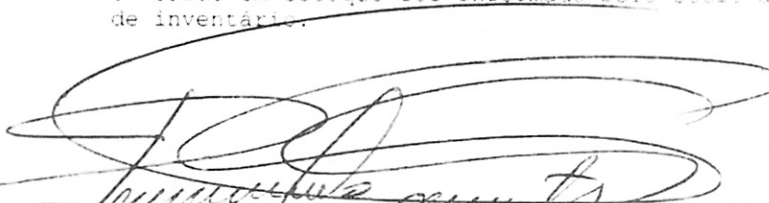
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

07 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO


O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

08 - SALDO EM ESTOQUE

O saldo em estoque foi informado pelo sócio-administrador, através de relatório de inventário.



PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 681.068.239-20



DANIEL BALDIN
CONTADOR
CRC 055612/0-0

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		
11		ATIVO CIRCULANTE	1	
111		DISPONIBILIDADES	2	
1111		CAIXA GERAL	3	
11110001	1-9	CAIXA	4	
			5	
1112		BANCOS C/MOVIMENTO	4	
11120002	3-5	BANCO BANESTADO S/A	5	
11120003	4-3	BANCO HSBC S/A	5	
11120008	9-4	COOP CRED CATARATAS DO IGUAÇU	5	
1115		ESTOQUES	4	
11150001	36-1	ESTOQUES DE MERCADORIAS	5	
112		CREDITOS A CURTO PRAZO	3	
1121		IMPOSTOS A RECUPERAR	4	
11210006	24-8	INSS A RECUPERAR	5	
11210003	21-3	IPI A RECUPERAR	5	
11210002	20-5	IRRF A RECUPERAR	5	
1122		DEVEDORES P/DUPLICATAS	4	
11220001	25-6	DUPLICATAS A RECEBER	5	
1123		ADIANTAMENTOS	4	
11230001	27-2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
123		IMOBILIZADO	3	
1231		IMOBILIZADO	4	
12310005	54-0	COMPUTADORES/PERIFERICOS	5	
12310008	2036-2	IND DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	5	
12310002	51-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
12310001	50-7	MOVEIS E UTENSILIOS	5	
12310004	53-1	VEICULOS	5	
2		PASSIVO		
21		PASSIVO CIRCULANTE	1	
211		FORNECEDORES	2	
2111		FORNECEDORES	3	
21110039	2038-9	A.T. NICOLLI COM. DE OXIG. ME	4	
21110042	2041-9	A. E. CARLOTTO & CIA LTDA	5	
21110012	2012-5	ABRAVEL	5	
21110033	2029-0	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5	
21110019	2015-0	ALFAGAS OXIGENIO LTDA	5	
21110045	2044-3	ASSOCIACAO ATLETICA COMERCIAL	5	
21110029	2025-7	CASCAPIL COMERCIO DE FILTROS LTDA	5	
21110048	2047-8	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	
21110024	2020-6	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA	5	
21110020	2016-8	FABRICA DE MANOMETROS RECORD S.A	5	
21110037	2033-8	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	5	
21110052	2051-6	FORTUNATO & FORTUNATO LTDA	5	
21110051	2050-8	GASART TECNOLOGIA LTDA	5	
21110050	2049-4	GASLIVE IMPO. E EXPO. DE PRODU	5	
21110040	2039-7	GR. SOLDAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5	
21110015	96-5	GRAFICA JGOL LTDA	5	
21110026	2022-2	GRANSOLDA COM DE FERRAMENTAS LTDA	5	
21110013	2013-3	INFORMAQUINAS EQUIP. P/ESCRITO	5	
21110038	2034-6	J A ALVES IMPL. AGRICOLAS E FURGO	5	
21110047	2046-0	LIDER PNEUS	5	
21110043	2042-7	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	5	
21110034	2031-1	MAT. INCENDIO S.A	5	
21110006	2006-0	OXIGAS-OXIGENIO PARANA LTDA	5	
21110011	2011-7	OXIGUAÇU	5	
21110027	2023-0	OXIGUAÇU COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	5	
21110049	2048-6	PROJETO AJM DIST. MAT. CONST. LTDA	5	
21110008	2008-7	PROTEC EXPORT IND. COM IMP EXP EQUIP MED	5	
21110009	2009-5	REFRIEL COM DE PEÇAS P/REFR LT	5	
21110007	2007-9	REPAL-REFRIGERAÇÃO PEÇAS E ASS	5	
21110036	2032-0	TRANSABRAVEL TRANSP. DE OXIGENIO E ABRA	5	
21110046	2045-1	TWR TRANSPORTADORA EIREI EPP	5	
21110035	2035-4	VEGRANDE VEIC CASAGRANDE S.A	5	
212		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3	
2121		OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS	4	
21210012	81-7	COFINS A RECOLHER	5	
21210009	78-7	CONTR. CONFEDERATIVA A REC	5	
21210004	73-6	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	5	
21210002	71-0	FERIAS A PAGAR	5	
21210007	76-1	FGTS A PAGAR	5	

D B ASSESSORIA CONTABIL

om

0211

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
21210017	86-8	ICMS A RECOLHER REF.DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5	
21210006	75-2	INSS A PAGAR	5	
21210014	83-3	IRRF A RECOLHER	5	
21210018	87-6	ISSQN A RECOLHER	5	
21210011	80-9	PIS A RECOLHER	5	
21210005	74-4	PROLABORE A PAGAR	5	
21210003	72-8	RESCISÕES A PAGAR	5	
21210010	79-5	REV.SALARIAL A RECOLHER	5	
21210001	70-1	SALÁRIOS A PAGAR	5	
21210016	85-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
213		INSTITUICOES FINANCEIRAS	3	
2131		INSTITUICOES FINANCEIRAS	4	
21310003	92-2	BANCO.HSBC.C/C.NEGATIVA	5	
21310004	93-0	BANCO.SICREDI.C/C.NEGATIVA	5	
21310001	90-6	EMPRESTIMO.BANCO.HSBC	5	
21310002	91-4	EMPRESTIMO.BANCO.SICREDI	5	
214		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3	
2141		OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	
21410001	95-7	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5	
216		PROV.P/IRPJ E CONTR.SOC	3	
2161		PROV.P/IRPJ E CONTR.SOC	4	
21610002	116-3	PROVISAO P/CONTR.SOCIAL	5	
21610001	115-5	PROVISAO P/IRPJ	5	
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
221		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	
2211		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4	
22110002	121-0	BANCO.FINASA S/A	5	
22110001	120-1	FINAME.BANCO.BRADESCO.(F.L.RD.CARGO)	5	
22110004	1229-7	FINAME.FORD.CARGO.1119	5	
22110003	122-8	FINAME.MERCEDES.BENZ.CONT.9590252672	5	
27		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
271		PATRIMONIO LIQUIDO	3	
2711		CAPITAL SOCIAL	4	
27110001	130-9	CAPITAL SOCIAL	5	
2713		RESERVA DE LUCROS	4	
27130004	144-9	RESERVA DE LUCROS	5	
27130003	142-2	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5	
27130001	140-6	RESERVA LEGAL	5	
2714		RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	4	
27140001	145-7	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5	
2715		LUCROS ACUMULADOS	4	
27150001	148-1	LUCROS ACUMULADOS	5	
2717		(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4	
27170001	150-3	(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5	
3		RESULTADO DO EXERCICIO	1	
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2	
311		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3	RB
3111		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4	
31110001	500-2	VENDAS DE MERCADORIAS	5	
31110002	501-1	VENDAS DE SERVICOS	5	
312		DEDUÇÕES DE VENDAS	3	DR
3121		DEDUÇÕES DE VENDAS	4	
31210003	512-6	COFINS S/FATURAMENTO	5	
31210001	510-0	ICMS S/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5	
31210005	514-2	ISSQN S/SERVICOS	5	
31210002	511-8	PIS S/FATURAMENTO	5	
31210004	513-4	SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	5	
3122		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4	
31220001	520-7	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5	
313		CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA	3	CT
3131		CUSTO PROD/MERCAD VENDIDA	4	
31310010	539-8	(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS	5	
31310012	541-0	(-)ESTOQUE FINAL MERCADOR	5	
31310002	531-2	COMPRAS DE MERCADORIAS	5	
31310004	533-9	ENERGIA/TELEFONE/FRETES	5	
31310001	530-4	ESTOQUE INICIAL MERCADOR	5	

D B ASSESSORIA CONTABIL

Or

0212

Alfabetica			Grau	Tipo
Classificação	Código	Descrição		
3132		CUSTO SERVICOS PRESTADOS	4	
31320003	552-5	CONTRIBUICAO.AO FGTS	5	
31320006	555-0	FERIAS	5	
31320010	559-2	MATERIAL APLICADO	5	
31320009	558-4	SERVICOS DE TERCEIROS	5	
314		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DOO
3141		DESPESAS C/PESSOAL	4	
31410009	578-9	CONTRIBUICAO.AO FGTS	5	
31410003	572-0	DECIMO.TERCEIRO.SALARIOS	5	
31410012	599-1	DESP.COM EXAMES	5	
31410002	571-1	FERIAS	5	
31410011	580-1	PRO.LABORE	5	
31410001	570-3	SALARIOS E ORDENADOS	5	
31410006	575-4	SERVICOS DE TERCEIROS	5	
3142		IMPOSTOS E TAXAS	4	
31420002	591-6	IMPOSTOS.E TAXAS ESTAD	5	
31420001	590-8	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5	
31420003	592-4	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIP	5	
3143		UTILIDADES E SERVICOS	4	
31430001	600-9	DESPESAS AGUA/LUZ/TELEFON	5	
31430002	601-7	DESPESAS C/CORREIOS	5	
31430006	605-0	DESPESAS C/SEGUROS	5	
31430003	602-5	ENTIDADES E ASSOCIACOES	5	
31430004	603-3	FRETES E CARRETOS	5	
31430005	604-1	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5	
3144		DESPESAS GERAIS	4	
31440020	640-8	DEPS. UNIFORMES/EQUIPAMENTOS	5	
31440018	638-6	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	5	
31440019	639-4	DESPESAS C/BRINDES	5	
31440004	623-8	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	5	
31440007	626-2	DESPESAS C/INSTALACOES	5	
31440005	624-6	DESPESAS C/VEICULOS	5	
31440006	625-4	DESPESAS C/VIAGENS/ESTAD	5	
31440008	627-1	DESPESAS DIVERSAS	5	
31440009	628-9	DESPESAS LEGAIS	5	
31440011	630-1	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENT	5	
31440012	631-9	LIMPEZA/MANUTENCAO/CONSER	5	
31440016	635-1	MANUTENCAO SISTEMAS	5	
31440021	2030-3	MARCAS E PATENTES	5	
31440015	634-3	MATERIAL DE CONSUMO	5	
31440017	636-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	
3145		RECEITAS FINANCEIRAS	4	
31450001	650-5	DESCONTOS OBTIDOS	5	
31450005	654-8	REVERSAO DE PROVISOES	5	
3146		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
31460007	666-1	CONTR.PROV.MOV.FINANC	5	
31460001	660-2	DESCONTOS CONCEDIDOS	5	
31460002	661-1	DESPESAS BANCARIAS	5	
31460004	663-7	JUROS E ENCARGOS FINANC	5	
31460003	662-9	JUROS PASSIVOS	5	
32		RESULTADO NAO OPERACIONAL	2	
321		RESULTADO NAO OPERACIONAL	3	RN1
3211		RESULTADO NAO OPERACIONAL	4	
32110001	680-7	RECEITA VENDA IMOBILIZADO	5	
3212		DESPESA NAO OPERACIONAL	4	
32120001	685-8	CUSTO VENDA IMOBILIZADO	5	
34		PROVISAO P/CONTR SOCIAL	2	
341		PROVSAO P/CONTR SOCIAL	3	PT1
3411		PROVISAO P/CONTR SOCIAL	4	
34110001	700-5	PROVISAO P/CONTR SOCIAL	5	
35		PROVISAO P/IMPOSTO RENDA	2	
351		PROVISAO P/IMPOSTO RENDA	3	PT1
3511		PROVISAO P/IMPOSTO RENDA	4	
35110001	710-2	PROVISAO P/IMPOSTO RENDA	5	
36		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
361		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
3611		RESULTADO DO EXERCICIO	4	

Am

Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
36110001.....	750-1.....	RESULTADO DO EXERCICIO.....		5

Folha: 00077

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 011 (onze), 00077 (setenta e sete) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00077 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: OX-AIR GASES LTDA
Endereço: FRANCISCO BARTINIK, 1021
Bairro: COQUEIRAL
Cidade: CASCAVEL
Estado: PR
CEP: 85.807-550
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41204076483
Data do Registro: 22/03/1999
Inscrição Estadual: 90277056-90
C.N.P.J./C.P.F.: 03.051.739/0001-10

CASCAVEL , 31 de Dezembro de 2021



PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 46099281 SSP/PR
CPF: 681.068.239-20

DANIEL BALDIN
CONTADOR
RG: 83454849
CRC: 055612/O-0 UF: PR

0215



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, DANIEL BALDIN, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 055612/O-0, inscrito no CPF n° 05606469928, 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	N° do Registro	Nome
05606469928	055612/O-0	DANIEL BALDIN



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2022 14:24 SOB N° 20221586067.
PROTOCOLO: 221586067 DE 10/03/2022. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 11/03/2022
empresafacil.pr.gov.br

Am



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OX-AIR GASES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.051.739/0001-10

Certidão n°: 6212400/2022

Expedição: 22/02/2022, às 10:05:44

Validade: 21/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OX-AIR GASES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.051.739/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

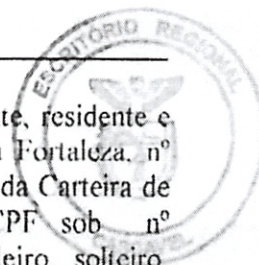
RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550
CASCAVEL - PARANÁ

om

6217

ABEL & FURLAN LTDA - ME
CNPJ/ME: 03.051.739/0001-10
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



SUELI ABEL BASTOS, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada na cidade de Cascavel - Paraná, à Rua Fortaleza, nº 2957 - Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-090, portadora da Carteira de Identidade nº 3.341.219-3 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 643.614.709-87, e **VANDERLEI FURLAN**, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Cascavel - Paraná, à Rua Fortaleza, nº 2957 - Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-090, portador da Carteira de Identidade nº 8.443.885-5 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 956.156.959-00, na condição de únicos e atuais sócios quotistas da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, **ABEL & FURLAN LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida à Rua Fortaleza, nº 2957 - Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-090, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 412.0407648-3, por despacho em sessão realizada em 22 de Março de 1999. Resolvem de comum e pleno acordo alterar seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressam na sociedade os socios: **PAULO SÉRGIO DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na Cidade de Cascavel - Paraná, à Rua Flamboyant, nº 1740 - Bairro Coqueiral, CEP 85.807-460, inscrito no CPF sob nº 681.068.239-20, portador da carteira de identidade nº 4.609.928-1 SSP/PR; e **JOCENI ABEL**, brasileira, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Cidade de Cascavel - Paraná, à Rua Flamboyant, nº 1740 - Bairro Coqueiral, CEP 85.807-460, inscrita no CPF sob nº 787.360.059-91, portadora da carteira de identidade nº 5.697.200-5 SSP/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia **SUELI ABEL BASTOS**, vende e transfere a totalidade de sua participação societária, sendo a quantia de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) equivalente à 9.500 (nove mil e quinhentas) quotas ao sócio ingressante **PAULO SÉRGIO DOS SANTOS**. Simultaneamente o sócio **VANDERLEI FURLAN**, igualmente vende e transfere a totalidade de sua participação societária, sendo a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) equivalente à 500 (quinhentas) quotas à sócia ingressante **JOCENI ABEL**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os sócios que ora se retiram da sociedade, **SUELI ABEL BASTOS** e **VANDERLEI FURLAN**, declaram terem recebido no ato de assinatura deste instrumento e, em moeda corrente nacional a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dos sócios que ingressam na sociedade, referente as quotas ora alienadas, dando plena e geral quitação, nada mais tendo a participar ou reclamar em juízo ou fora dele das quotas ora alienadas, ficando sim, limitadamente responsáveis pelos atos contingentes de gestão, respondendo subsidiariamente pelas obrigações não expressas e intencionalmente contraídas em nome da sociedade, até a data do presente instrumento.

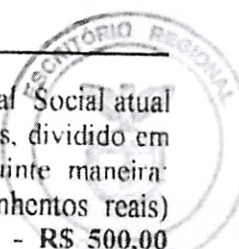
Confere com o Original

1

0218

ABEL & FURLAN LTDA - ME
CNPJ/MF: 03.051.739/0001-10
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência das alterações anteriores o Capital Social atual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) correspondente à 10 000 (dez mil) quotas, dividido em R\$ 1,00 (um real) cada quota, fica distribuído entre os sócios da seguinte maneira: **PAULO SÉRGIO DOS SANTOS - R\$ 9.500,00** (nove mil e quinhentos reais) equivalente à 9.500 (nove mil e quinhentas) quotas, e **JOCENI ABEL - R\$ 500,00** (quinhentos reais) equivalente à 500 (quinhentas) quotas, de valor nominal de R\$1,00 (hum) real cada quota respectivamente, conforme demonstrado no quadro abaixo

Em Reais

QUOTISTAS/PARTICIPAÇÃO	CAPITAL SOCIAL ANTERIOR	TRANSFERÊNCIA	CAPITAL SOCIAL ATUAL	%
SUELI ABEL BASTOS	9.500,00	(9.500,00)	0,00	0
VANDERLEI FURLAN	500,00	(500,00)	0,00	0
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS	0,00	9.500,00	9.500,00	95
JOCENI ABEL	0,00	500,00	500,00	5
TOTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: Os sócios que ora ingressam na sociedade, **PAULO SÉRGIO DOS SANTOS** e **JOCENI ABEL**, já anteriormente nomeados e qualificados, declaram que não se enquadram em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

CLÁUSULA SEXTA: Doravante a sociedade será administrada pelos quotistas denominados Gerentes, **PAULO SÉRGIO DOS SANTOS** e **JOCENI ABEL**, já qualificados anteriormente, aos quais competirá a prática de todos os atos de gestão e administração, por mais especiais que sejam, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e extrajudicial, impedidos no entanto da utilização do seu emprego em negócios alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade passará a ter como objetivo comercial: **COMÉRCIO VAREJISTA DE GASES INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS MEDICINAIS E PARA SOLDA; E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SOLDA E MEDICINAIS.**

CLÁUSULA OITAVA: O endereço da sociedade passará a ser: **RUA FLAMBOYANT, Nº 1752 - FUNDOS, BAIRRO COQUEIRAL, CEP: 85.807-460, EM CASCAVEL - PARANÁ.**

CLÁUSULA NONA: A nova denominação comercial da empresa será. **ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME.**

CLÁUSULA DÉCIMA: É lícita a nomeação de procuradores para representação da sociedade em juízo e fora dele. Do instrumento deverão constar os poderes e o prazo de validade do mandato

Confere com o Original

Om

ABEL & FURLAN LTDA - ME
CNPJ/MF: 03.051.739/0001-10
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

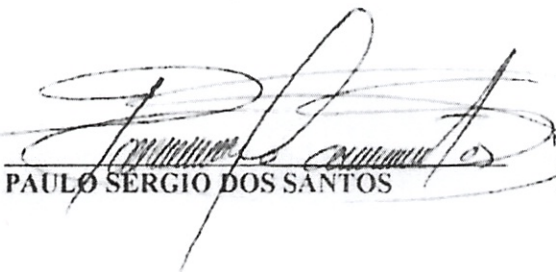
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

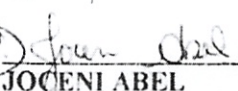
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente instrumento foi elaborado pelo profissional da área contábil, Sr. Elias dos Santos, brasileiro, casado, técnico contábil, residente e domiciliado nesta cidade de Cascavel-PR., à Rua Itú, nº 86 Jardim Maria Luiza, CEP: 85.819-655, portador da cédula de identidade civil RG 4.565.237-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 792.677.349-20 e CRC PR-043676/O-5.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

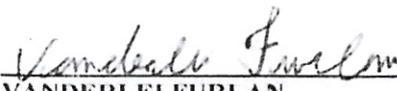
E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Cascavel - Paraná, 18 de Janeiro de 2002.


PAULO SÉRGIO DOS SANTOS


JOCENI ABEL



SUELI ABEL BASTOS


VANDERLEI FURLAN

TESTEMUNHAS:


Jonas Augusto Giraldi - RG. 6.034.475-2 SSP-PR


Aldecir Baggio - RG. 4.208.923-0 SSP-PR


Elias dos Santos - CRC PR-043676/O-5
Elaborador do instrumento

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2002
SOB O NÚMERO
20020218214
Protocolo: 02/021821-4
Empresa: 41 2 0407648 3


TUFI RAME
SECRETARIO GERAL

Confere com o Original

0220

ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 03.051.739/0001-10

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em Chopinzinho (PR) aos 28 de outubro de 1969, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua Flamboyant, 1740, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-460, portador da cédula de identidade civil RG 4.609.928-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20, e **JOCENI ABEL**, brasileira, solteira, nascida em Cascavel (PR), aos 23 de agosto de 1973, empresária, residente e domiciliada em Cascavel - Paraná, na Rua Flamboyant, 1740, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-460, portadora da cédula de identidade civil RG nº 5.697.200-5/SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, na condição de atuais e únicos sócios quotistas da sociedade empresária limitada **ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME**, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Flamboyant, 1752, Fundos, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-460, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.051.739/0001-10, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 412.0407648-3, em sessão realizada no dia 22 de março de 1999, e última alteração contratual arquivada sob o nº 20020218214, em sessão realizada em 28 de janeiro de 2002. Deliberam de comum e pleno acordo, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR**, os atos societários, o que fazem mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas:

CAPÍTULO I - DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA: No preâmbulo deste instrumento, onde se lê: **PAULO SERGIO DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em Chopinzinho (PR) aos 28 de outubro de 1969, empresário, residente e domiciliada na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua Flamboyant, 1740, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-460, portador da cédula de identidade civil RG 4.609.928-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20, e **JOCENI ABEL**, brasileira, solteira, nascida em Cascavel (PR), aos 23 de agosto de 1973, empresária, residente e domiciliada em Cascavel - Paraná, na Rua Flamboyant, 1740, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-460, portadora da cédula de identidade civil RG nº 5.697.200-5/SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, passa a ser: **PAULO SERGIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Cascavel - Paraná, na Sadi Antonio Zortea, 1031, Bairro Vale do Sol, CEP 85.807-560, portador da

Página 1

Confere com o Original

PSS

0221

ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 03.051.739/0001-10

cédula de identidade civil RG 4.609.928-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20, e JOCENI ABEL DOS SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada em Cascavel - Paraná, na Rua Sadi Antonio Zortea, 1031, Bairro Vale do Sol, CEP 85.807-560, portadora da cédula de identidade civil RG nº 5.697.200-5/SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91.

CLAUSULA SEGUNDA: A razão social da empresa passa a ser: **OX-AIR GASES LTDA - ME.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço e foro jurídico da sociedade passam a ser na: Rua Fortaleza 3340, Bairro Recanto Tropical, CEP: 85807-090, em Cascavel - PR.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade terá como objetivo social: **O comercio varejista de gases industriais e medicinais; equipamentos medicinais, industriais e para solda; e, serviços de reparação em equipamentos medicinais, industriais e de solda.**

CLAUSULA QUINTA: O sócio **PAULO SERGIO DOS SANTOS**, vende e transfere parte de suas quotas, sendo a quantia de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), equivalentes a 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotas, a sócia **JOCENI ABEL DOS SANTOS**.

CLAUSULA SEXTA: O sócio que ora vende parte de sua participação societária, **PAULO SERGIO DOS SANTOS**, declara ter recebido no ato de assinatura deste instrumento, e em moeda corrente nacional a quantia de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), da sócia, **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, referente as quotas ora alienadas, dando plena e geral quitação, nada mais tendo a participar ou reclamar em juízo ou fora dele das quotas ora alienadas.

CLAUSULA SETIMA: Em decorrência das alterações anteriores o Capital Social subscrito e totalmente integralizado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 10.000 (dez mil) quotas, dividido em R\$ 1,00 (hum real) cada quota, fica distribuído entre os sócios da seguinte maneira: **PAULO SERGIO DOS SANTOS**, R\$ 5.00,00 (cinco mil reais), equivalentes a 5.000 (cinco mil)

ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 03.051.739/0001-10

quotas; JOCENI ABEL DOS SANTOS, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalentes a 5.000 (cinco mil) quotas; conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
PAULO SERGIO DOS SANTOS	5.000,00	5.000	50
JOCENI ABEL DOS SANTOS	5.000,00	5.000	50
TOTAL	10.000,00	10.000	100

CLÁUSULA OITAVA: Por este instrumento, os sócios resolvem consolidar os atos societários, mediante as disposições contidas no Capítulo II, a seguir:

CAPÍTULO II - DA CONSOLIDAÇÃO

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua Sadi Antonio Zortea, 1031, Bairro Vale do Sol, CEP 85.807-560, portador da cédula de identidade civil RG 4.609.928-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20, e, JOCENI ABEL DOS SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada em Cascavel - Paraná, na Rua Sadi Antonio Zortea, 1031, Bairro Vale do Sol, CEP 85.807-560, portadora da cédula de identidade civil RG nº 5.697.200-5 SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, na condição de atuais e únicos sócios quotistas da sociedade empresária limitada **OX-AIR GASES LTDA - ME**, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Fortaleza, 3340, Bairro Tropical, CEP: 85807-090, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.051.739/0001-10, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 412.0407648-3, em sessão realizada no dia 22 de março de 1999, e última alteração contratual arquivada sob o nº 20020218214, em sessão realizada em 28 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OX-AIR GASES LTDA - ME, é a razão social sob a qual gira a sociedade, e a responsabilidade dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

Confere com o Original

Página 3

0223

ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou as suas atividades em 20 de fevereiro de 1999, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade possui sede e foro jurídico em: Cascavel (PR), estabelecida na Rua Fortaleza, 3340, Bairro Tropical, CEP: 85.807-090.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como objetivos sociais: O comércio varejista de gases industriais e medicinais; equipamentos medicinais, industriais e para solda; e, serviços de reparação em equipamentos medicinais, industriais e de solda.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social, subscrito e totalmente integralizado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondentes a 10.000 (dez mil) quotas, dividido em R\$ 1,00 (hum real) cada quota, fica distribuído entre os sócios da seguinte maneira: PAULO SERGIO DOS SANTOS, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalentes a 5.000 (cinco mil) quotas; e JOCENI ABEL DOS SANTOS, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalentes a 5.000 (cinco mil) quotas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	Em Reais
			%
PAULO SERGIO DOS SANTOS	5.000,00	5.000	50
JOCENI ABEL DOS SANTOS	5.000,00	5.000	50
TOTAL	10.000,00	10.000	100

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelos sócios quotistas, denominados administradores PAULO SERGIO DOS SANTOS, e JOCENI ABEL DOS SANTOS, já qualificados anteriormente, aos quais competirá, isoladamente o uso da firma para a prática de todos os atos de gestão e administração, por mais especiais que sejam, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicial, impedido, no entanto, da utilização do seu emprego em negócios alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor, autorizado o uso do nome empresarial.

Confere com o Original

ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Aos sócios administradores ou diretor(a) nomeado(a), pelo desempenho de suas atividades na sociedade, terão direito a uma retirada a título de " pró- labore", anualmente fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro de 2002, inclusive aqueles que impliquem na lavratura de alterações contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão a terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Não exercido pelo outro sócio o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiros em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

Confere com o Original

Orr

PSS

ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser levada a registro na Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravame sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os demonstrativos contábeis para apurar os lucros e/ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

Parágrafo único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos, proporcionalmente ou desproporcionalmente a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro da Comarca de Cascavel (PR), e assinam o presente instrumento lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Cascavel (PR), 26 de maio de 2011.

Confere com o Original

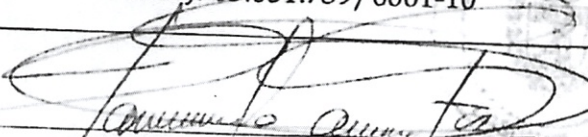
Página 6

0226

ALFAGÁS OXIGÊNIO LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL


CNPJ: 03.051.739/0001-10

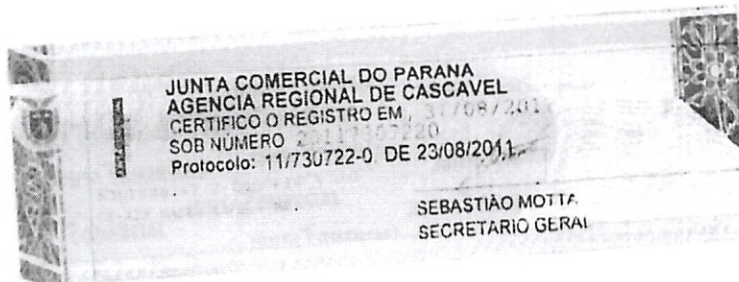

PAULO SERGIO DOS SANTOS


JOCENI ABEL DOS SANTOS

Testemunhas:


Aldecir Baggio - RG 4.208.923-0 SSP/PR


Elias dos Santos - RG 4.565.237-8 SSP/PR



Confere com o Original

Om



OX-AIR GASES LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 03.051.739/0001-10

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel - Paraná, na Rua Sadi Antonio Zortea, 1031, Bairro Vale do sol, CEP 85.804-560, portador da cédula de identidade civil RG 4.609.928-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20, e JOCENI ABEL DOA SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada em Cascavel - Paraná, na Rua Sadi Antonio Zortea, 1031, Bairro Vale do sol, CEP 85.804-560, portadora da cédula de identidade civil RG nº 5.697.200-5/SSP-PR, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, na condição de atuais e únicos sócios quotistas da sociedade empresária limitada OX-AIR GASES LTDA- ME, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Fortaleza, 3340, Bairro Recanto Tropical, CEP: 85.807-090, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.051.739/0001-10, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 412.0407648-3, em sessão realizada no dia 22 de março de 1999, e última alteração contratual arquivada sob o nº 20117307220, em sessão realizada em 31 de agosto de 2011. Deliberam de comum e pleno acordo, ALTERAR seus atos societários, o que fazem mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter como objetivo social: O transporte rodoviário de carga, comércio varejista de gases industriais e medicinais; equipamentos medicinais, industriais e para solda; e, serviços de reparação em equipamentos medicinais, industriais e de solda.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro da Comarca de Cascavel (PR), e assinam o presente instrumento lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Página 1

Confere com o Original

0228

OX-AIR GASES LTDA - ME

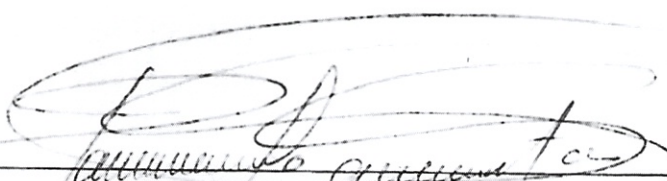
JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

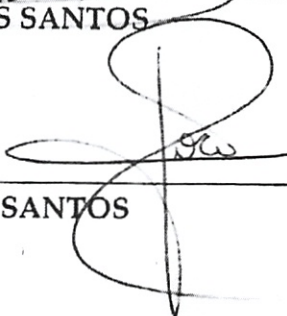
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 03.051.739/0001-10





Cascavel (PR), 01 de outubro de 2012


PAULO SERGIO DOS SANTOS


JOCENI ABEL DOS SANTOS

Testemunhas:


Aldecir Baggio - RG 4.208.923-0 SSP/PR


Elias dos Santos - RG 4.565.237-8 SSP/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE CASCATEL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/10/2012
SOB NÚMERO 20126910529
Protocolo: 12/691052-9, DE 08/10/2012
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1969, natural de - PR, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1031, Bairro Vale do Sol, CEP: 85.804-560, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.609.928-1 SESP/PR, expedida em 28/04/2016, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 23/08/1973, natural de Cascavel - PR, empresária, residente e domiciliada na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1031, Bairro Vale do Sol, CEP: 85.804-560, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.697.200-5 SESP/PR, expedida em 05/04/1989, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OX-AIR GASES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Fortaleza, nº 3340, Bairro Recanto Tropical, CEP 85.807-090, inscrita no CNPJ 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41204076483, em sessão realiza em 22/03/1999, e sua ultima alteração registrada em 09/10/2012 sob nº 20126910529. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço residencial dos sócios administradores Paulo Sergio dos Santos e Joceni Abel dos Santos, para **Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-560, na Cidade de Cascavel - PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade passa a ter como objetivo social: *CNAE 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.*

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade altera seu endereço para Rua Francisco Bartinik, nº 1067, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-550, na cidade de Cascavel - Pr.



25/5
2/3
om

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA QUARTA: O capital social subscrito que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, fica elevado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, integralizado em moeda corrente pelos quotistas, neste ato.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente à 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas, e está distribuído entre OS COTISTAS da seguinte maneira: PAULO SERGIO DOS SANTOS - 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas; e JOCENI ABEL DOS SANTOS - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
PAULO SERGIO DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
JOCENI ABEL DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
TOTAL	100.000,00	100.000	100

CLÁUSULA SEXTA: Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé públicas ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

CLÁUSULA SOITAVA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento.

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA NONA: Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

OX-AIR GASES LTDA - ME
CNPJ 03.051.739/0001-10 NIRE 41204076483
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1969, natural de - PR, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.609.928-1 SESP/PR, expedida em 28/04/2016, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 23/08/1973, natural de Cascavel - PR, empresária, residente e domiciliada na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.697.200-5 SESP/PR, expedida em 05/04/1989, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OX-AIR GASES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Francisco Bartinik, nº 1067, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-550, inscrita no CNPJ 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41204076483, em sessão realiza em 22/03/1999, e sua ultima alteração registrada em 09/10/2012 sob nº 20126910529. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

Om

PSS
Jô

[Handwritten signature]

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA PRIMEIRA: OX-AIR GASES LTDA - ME, é o nome empresarial sob a qual girará a sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou as suas atividade em 20 de fevereiro de 1999 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: Rua Francisco Bartinik, n 1067, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-550, na cidade de Cascavel - Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade passa a ter como objetivo social: *CNAE 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.*

CLÁUSULA QUINTA: O capital social subscrito é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, integralizado em moeda corrente pelas quotistas, neste ato.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente à 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas, e está distribuído entre OS COTISTAS da seguinte maneira: PAULO SERGIO DOS SANTOS - 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas; e JOCENI ABEL DOS SANTOS - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
PAULO SERGIO DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
JOCENI ABEL DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
TOTAL	100.000,00	100.000	100

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada pelos sócios quotista denominados administradores, **PAULO SERGIO DOS SANTOS** e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, já qualificados anteriormente, ao qual competiram a prática de todos os atos de gestão e administração, por mais especiais que sejam, autorizando o uso do nome empresarial, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e extrajudicial, impedida no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

CLÁUSULA NONA: Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios administradores ou diretor(a) nomeado(s), pelo desempenho de suas atividade na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pró-labore", anualmente fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro 2002, inclusive aqueles que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade pra a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão, é expansivas aos herdeiros e sucessores das partes.

OX-AIR GASES LTDA - ME
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiros em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavada a registro na Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

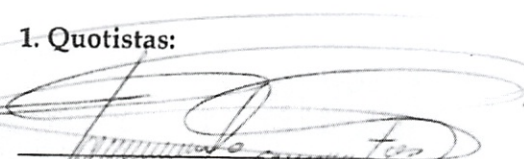
Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos proporcional a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 1 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

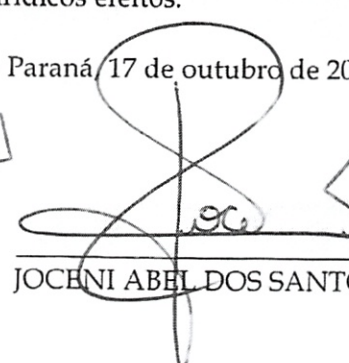
Cascavel - Paraná, 17 de outubro de 2017.

1. Quotistas:


PAULO SERGIO DOS SANTOS

2º Of de Reg Civil
5º Tab de Notas

6


JOCENI ABEL DOS SANTOS

2º Of de Reg Civil
5º Tab de Notas

Om

0235

29. Ofício de Registro Civil
32 Tabelionato de Notas
Elizabete Versori
Tabelião Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Selo: bjeFl.3406.336-
TP-wZjF7.RToco
Consulte o Selo Digital em
<http://funarpen.com.br>
RECONHEÇO e dou fé as fir-
mas de JOYNI ABEL DOS SAN-
TOS e PAULO SERGIO DOS SAN-
TOS por FIDELIDADE
Cascavel, R. 20/09/2017 --
14:53:44.

Em testemunha da verdade:

J. Bach
Jesiele Raquel Bach
Escrivente
(946268)



Om

[Handwritten signature]

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1969, natural de - PR, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.609.928-1 SESP/PR, expedida em 28/04/2016, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 23/08/1973, natural de Cascavel - PR, empresária, residente e domiciliada na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.697.200-5 SESP/PR, expedida em 05/04/1989, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OX-AIR GASES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Fortaleza, nº 3340, Bairro Recanto Tropical, CEP 85.807-090, inscrita no CNPJ 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41204076483, em sessão realiza em 22/03/1999, e sua ultima alteração registrada em 22/11/2017 sob nº 20177318015. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera seu endereço para Rua Francisco Bartnik, nº 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-550, na cidade de Cascavel - Pr.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: *Da Consolidação do Contrato.* A vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os

1

sócios resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

0237

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

OX-AIR GASES LTDA
CNPJ 03.051.739/0001-10 NIRE 41204076483
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PAULO SERGIO DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1969, natural de - PR, empresário, residente e domiciliado na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.609.928-1 SESP/PR, expedida em 28/04/2016, inscrito no CPF sob o nº 681.068.239-20; e **JOCENI ABEL DOS SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, nascida em 23/08/1973, natural de Cascavel - PR, empresária, residente e domiciliada na cidade de Cascavel (PR), na Rua Sadi Antonio Zortea, nº 1023, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-560, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.697.200-5 SESP/PR, expedida em 05/04/1989, inscrita no CPF sob o nº 787.360.059-91, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **OX-AIR GASES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Cascavel - Paraná, estabelecida na Rua Francisco Bartnik, nº 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85.807-550, inscrita no CNPJ 03.051.739/0001-10, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41204076483, em sessão realiza em 22/03/1999, e sua ultima alteração registrada em 22/11/2017 sob nº 20177318015. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** seus atos societários, o que efetivamente fazem mediante as clausulas e condições que seguem:

PSS
JS

CLÁUSULA PRIMEIRA: OX-AIR GASES LTDA, é o nome empresarial sob a qual girará a sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou as suas atividade em 20 de fevereiro de 1999 e seu prazo de duração é indeterminado.

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signature]

0238

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade **DIONISIO DA SILVA & LTDA**, requer o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: **Rua Francisco Bartnik, n 1021, Bairro Coqueiral, CEP: 85.807-550, na cidade de Cascavel - Paraná.**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade passa a ter como objetivo social: **CNAE 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos; 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.**

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, divididos em 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas de valor nominal de **R\$ 1,00 (hum real)** cada quota, integralizado em moeda corrente pelas quotistas, neste ato.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, correspondente à 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizadas, e está distribuído entre OS COTISTAS da seguinte maneira: **PAULO SERGIO DOS SANTOS - 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas; e JOCENI ABEL DOS SANTOS - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente à 50.000 (cinquenta mil) quotas totalmente integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:**

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
PAULO SERGIO DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
JOCENI ABEL DOS SANTOS	50.000,00	50.000	50
TOTAL	100.000,00	100.000	100

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelos sócios quotista denominados administradores, **PAULO SERGIO DOS SANTOS e JOCENI ABEL DOS SANTOS**, já qualificados anteriormente, ao qual competiram a prática de todos os atos de gestão e

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

administração, por mais especiais que sejam, autorizando o uso do nome empresarial, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e extrajudicial, impedida no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

CLÁUSULA NONA: Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios administradores ou diretor(a) nomeado(s), pelo desempenho de suas atividade na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pró-labore", anualmente fixada e deliberado em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro 2002, inclusive aqueles que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade pra a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão, é expansivas aos herdeiros e sucessores das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiros em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB Nº 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

OX-AIR GASES LTDA
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204076483 CNPJ 03.051.739/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavada a registro na Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos proporcional a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

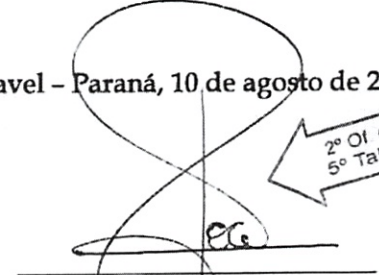
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Cascavel - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 1 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

1. Quotistas:


PAULO SÉRGIO DOS SANTOS

Cascavel - Paraná, 10 de agosto de 2018.


JOCENI ABEL DOS SANTOS

4



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB N° 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Elizabeth Versori
Tabelada Designada
Fone/Fax: (45) 3224-5420

Selo wFQZ0.8tAvz.GUdQ6-MUf-
fP.V80rw
Consulte o Selo Digital em
<http://funarpen.com.br>
RECONHEÇO e dou fé as fir-
mas de PAULA SÉRGIO DOS SAN-
TOS e JOCENI ABEL DOS SAN-
TOS, pela forma VERDADEIRA.
Cascavel - PR, 31/08/2018 -
10:19:55h.

Em testemunho da verdade

Eliton Valansuelo Franco
Escrivente (935277)



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2018 09:47 SOB N° 20184772974.
PROTOCOLO: 184772974 DE 28/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803641082. NIRE: 41204076483.
OX-AIR GASES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2022. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO: MENOR
PREÇO POR ITEM
“EXCLUSIVO ME-EPP”**

OBJETO: Aquisição de gás medicinal – oxigênio – para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município de Planalto - Pr, nas condições fixadas no edital e seus anexos.

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Razão Social: OX-AIR GASES LTDA

CNPJ: 03.051.739/0001-10

Endereço: Rua Francisco Bartnik, 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85807-550, Cascavel-PR

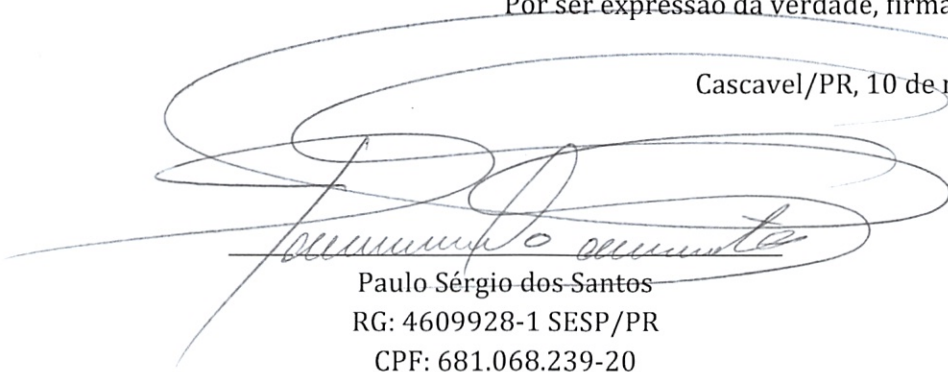
Telefone: (45) 3035-5953 / (45) 99966-9482

E-mail: oxxiar@gmail.com

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel/PR, 10 de março de 2022.



Paulo Sérgio dos Santos

RG: 4609928-1 SESP/PR

CPF: 681.068.239-20

Proprietário

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTNIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550
CASCAVEL - PARANÁ

Om



0243

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 018/2022. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO: MENOR
PREÇO POR ITEM
“EXCLUSIVO ME-EPP”**

OBJETO: Aquisição de gás medicinal – oxigênio – para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município de Planalto - Pr, nas condições fixadas no edital e seus anexos.

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Proponente: OX-AIR GASES LTDA

CNPJ: 03.051.739/0001-10

Endereço: Rua Francisco Bartnik, 1021, Bairro Coqueiral, CEP 85807-550, Cascavel-PR

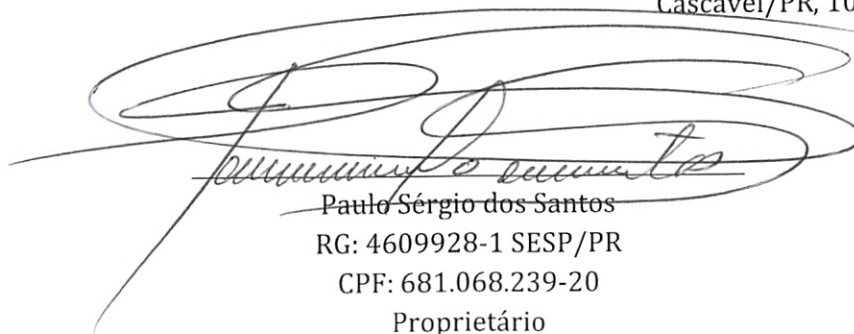
Telefone: (45) 3035-5953 / (45) 99966-9482

E-mail: oxxiar@gmail.com

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel/PR, 10 de março de 2022.


Paulo Sérgio dos Santos
RG: 4609928-1 SESP/PR
CPF: 681.068.239-20
Proprietário

03.051.739/0001-10

I. E. 902.77056-90

OX-AIR GASES LTDA.

RUA FRANCISCO BARTNIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550
CASCVEL - PARANÁ

om



0244

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA Nº 792/2021

VENCIMENTO: 20 / 05 / 2022

Razão Social: OX-AIR GASES LTDA
Nome Fantasia: OX-AIR
CNPJ: 03.051.739/0001-10
Endereço: Francisco Bartinik, 1021 - Coqueiral - Cascavel/PR - 85807-550

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

OBSERVAÇÃO: DISTRIBUIDORA DE GASES MEDICINAIS, VEÍCULOS CADASTRADOS: CAMINHÃO FORD /CARGO PLACA AOX-1A18 E CAMINHÃO FORD 4000 PLACA AXY-0096.

LOCAL E DATA: Cascavel, 20 de Maio de 2021

MIROSLAU BAILAK
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: 45486593D79DDC9A6BF3C163A6CD2888
Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>



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

Rua Pernambuco, 1900 - Centro - Telefone (45) 3392-6666 - CEP 85810021 - Cascavel - Paraná

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

Página: 01/01

0245

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.051.739/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/1999
NOME EMPRESARIAL OX-AIR GASES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OXXIAR	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO BARTINIK	NÚMERO 1021	COMPLEMENTO *****
CEP 85.807-550	BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL	MUNICÍPIO CASCADEL
UF PR		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE (45) 3035-5953		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 22/02/2022 às 09:50:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

03.051.739/0001-10
I. E. 902.77056-90
OX-AIR GASES LTDA.
RUA FRANCISCO BARTINIK, 1021
COQUEIRAL - CEP 85807-550
CASCADEL - PARANÁ

om


ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES designados conforme Portaria n° 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto a aquisição de gás medicinal - oxigênio - para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município De Planalto - PR, tendo como valor máximo a importância de R\$ 55.280,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais). Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: **OX-AIR GASES LTDA**, o Sr. Paulo Sergio Dos Santos. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa subsequente:

OX-AIR GASES LTDA.								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Oxigênio Medicinal	AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	M³	4.000,00	13,82	55.280,00
TOTAL								55.280,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e considerada vencedora: **OX-AIR GASES LTDA** em conformidade com o constante

om

255

2247

acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitante participante. A Pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa **OX-AIR GASES LTDA**, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº 03.051.739/0001-10, situada na Rua Francisco Bartinik, nº 1021, Coqueiral, Município de Cascavel, estado do Paraná, classificada em 1º lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a aquisição de gás medicinal - oxigênio - para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município De Planalto - PR, conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da empresa licitante.


CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40


CÉZAR AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03


OX-AIR GASES LTDA

Paulo Sérgio dos

Santos