



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12304857860 em 12/04/2023, protocolo 232446881. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA
Número de Registro:	41208352116
CNPJ:	24411938000162
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
36898481991	LAURI HELFENSTEIN	PR019967/O-9
58086110915	GENIR FAVERO GALVAN	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 11:40 SOB Nº 20232446881.
PROTOCOLO: 232446881 DE 10/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304857860. NIRE: 41208352116.
NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Número: 7 Página: 1

Contém este livro 261 páginas numeradas do No. 1 ao 261 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA
Ramo: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Endereço: OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS,1814.000000
Complemento:
Bairro: INDUSTRIAL
CEP: 85601030
Município: FRANCISCO BELTRAO
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 24.411.938/0001-62
Inscrição Estadual.....: 9071711320
Registro na junta.....: 41208352116 Data registro: 18/03/2016
Inscrição Municipal.....:

FRANCISCO BELTRAO/PR, 01/01/2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADOR
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	571,41	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		571,41
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	589,48	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		589,48
03/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR.	370,03	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SANEPAR.		370,03
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	100,44	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		100,44
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	100,44	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		100,44
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	396,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		396,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	403,78	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		403,78
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	210,99	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		210,99
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	147,36	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		147,36
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	2.889,93	
03/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		2.889,93
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	2.254,92	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		2.254,92
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	6.280,37	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		6.280,37
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	438,95	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		438,95
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	12,05	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		12,05
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.300,00	
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.300,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	800,00	
03/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		800,00
			TOTAL DO DIA	16.866,15	16.866,15
04/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 251850 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	318,79	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 251850 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		318,79
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	461,42	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		461,42
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	304,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		304,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	255,54	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		255,54
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	272,73	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		272,73
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	193,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		193,00
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.486,69	
04/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.486,69
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.030,72	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.030,72
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	27,24	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		27,24
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	2.100,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		2.100,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	370,43	
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		370,43
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	400,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		400,00
			TRANSPORTE	7.220,56	7.220,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.220,56	7.220,56
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	200,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		200,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.335,00	
04/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.335,00
			TOTAL DO DIA	8.755,56	8.755,56
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	857,05	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		857,05
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	854,34	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		854,34
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	617,30	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		617,30
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	529,92	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		529,92
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	608,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		608,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	306,11	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		306,11
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	360,18	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		360,18
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	408,75	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		408,75
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	343,42	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		343,42
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	315,30	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		315,30
05/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	52,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		52,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	5.252,37	
05/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		5.252,37
05/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	132,48	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		132,48
05/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	14,10	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		14,10
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	523,96	
05/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		523,96
			TOTAL DO DIA	11.175,28	11.175,28
06/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 25307 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	140,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 25307 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		140,00
06/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 28024 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	125,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 28024 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR		125,00
06/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 321976 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	177,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 321976 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		177,00
06/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	86,71	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		86,71
06/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	19,61	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		19,61
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	800,00	
06/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		800,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	257,04	
06/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		257,04
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	798,00	
06/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		798,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.903,36	2.403,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	3.903,36	2.403,36
			TOTAL DO DIA	3.903,36	1.500,00
07/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 252143 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	202,80	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 252143 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		202,80
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3195 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	246,04	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3195 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		246,04
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3195 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	67,05	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3195 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		67,05
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	282,37	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		282,37
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	697,48	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		697,48
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	513,64	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		513,64
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	209,59	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		209,59
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	210,99	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		210,99
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.914,07	
07/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.914,07
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	7,50	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		7,50
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	5,90	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		5,90
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	372,40	
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		372,40
			TOTAL DO DIA	4.729,83	4.729,83
08/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 252177 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	120,00	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 252177 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3198 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	11.187,05	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3198 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		11.187,05
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3198 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	1.712,26	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3198 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		1.712,26
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	2.328,45	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		2.328,45
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.007,36	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.007,36
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	933,28	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		933,28
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	556,09	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		556,09
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	417,84	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		417,84
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	529,10	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		529,10
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	358,11	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		358,11
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	510,01	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		510,01
			TRANSPORTE	19.539,55	19.539,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.539,55	19.539,55
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	264,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		264,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	230,32	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		230,32
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	179,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		179,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	223,15	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		223,15
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	513,38	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		513,38
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	235,01	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		235,01
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	8.285,10	
10/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		8.285,10
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	836,14	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		836,14
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	489,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		489,00
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	12,08	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		12,08
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	29,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		29,00
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	3,50	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		3,50
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	143,76	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		143,76
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	140,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		140,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	920,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		920,00
10/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	99,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	33.141,99	33.141,99
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	510,51	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		510,51
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	312,99	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		312,99
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	104,12	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		104,12
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	927,62	
11/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		927,62
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	260,98	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		260,98
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	407,38	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		407,38
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.400,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.400,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	854,00	
11/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		854,00
			TOTAL DO DIA	4.777,60	4.777,60
12/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 252345 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	41,45	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 252345 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		41,45
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	445,42	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		445,42
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	393,91	
			TRANSPORTE	880,78	486,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	880,78	486,87
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		393,91
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	315,30	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		315,30
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	263,79	
12/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		263,79
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	241,87	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		241,87
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	608,92	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		608,92
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	18,15	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		18,15
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	396,02	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		396,02
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	363,75	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		363,75
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	363,75	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		363,75
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.393,17	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.393,17
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.219,39	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.219,39
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	940,00	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		940,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.390,00	
12/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.390,00
			TOTAL DO DIA	8.394,89	8.394,89
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	272,74	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		272,74
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	235,31	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		235,31
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.520,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.520,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	130,00	
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		130,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	424,10	
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		424,10
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	343,42	
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		343,42
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	45,21	
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		45,21
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	392,36	
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		392,36
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	930,00	
13/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		930,00
			TOTAL DO DIA	4.293,14	4.293,14
14/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32077 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	869,80	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32077 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		869,80
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3199 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	297,82	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3199 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		297,82
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3199 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	67,05	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3199 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		67,05
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3200 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	3.524,32	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3200 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		3.524,32
			TRANSPORTE	4.758,99	4.758,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.758,99	4.758,99
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	313,09	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		313,09
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	313,09	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		313,09
14/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	36,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		36,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	538,15	
14/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		538,15
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	764,00	
14/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		764,00
			TOTAL DO DIA	6.723,32	6.723,32
15/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 252592 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	354,87	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 252592 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		354,87
			TOTAL DO DIA	354,87	354,87
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	887,78	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		887,78
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	35,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		35,00
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.200,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.200,00
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	700,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		700,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	533,33	
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		533,33
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	514,60	
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		514,60
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	900,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		900,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	240,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		240,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	2.200,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		2.200,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	889,48	
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		889,48
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	887,00	
17/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		887,00
17/01/2022	3.2.2.03.008	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO ALVARÁ.	156,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO ALVARÁ.		156,00
17/01/2022	3.2.2.04.013	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO BCO BRASIL.	182,01	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BCO BRASIL.		182,01
			TOTAL DO DIA	9.325,20	9.325,20
18/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 252682 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	362,38	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 252682 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		362,38
18/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 252682 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	63,69	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 252682 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		63,69
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3201 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	66,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3201 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		66,00
18/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	393,46	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		393,46
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	393,46	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		393,46
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	154,71	
			TRANSPORTE	1.433,70	1.278,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.433,70	1.278,99
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		154,71
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	6,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		6,00
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	10,14	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		10,14
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	587,76	
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		587,76
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	431,50	
18/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		431,50
			TOTAL DO DIA	2.469,10	2.469,10
19/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	50,16	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		50,16
19/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	102,58	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		102,58
19/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	13,41	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		13,41
19/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	55,19	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		55,19
19/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.500,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.500,00
19/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.000,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.721,34	2.721,34
20/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12106 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	80,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12106 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		80,00
20/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 25447 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	326,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 25447 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		326,00
20/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 28083 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	650,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 28083 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR		650,00
20/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 51341 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT	92,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 51341 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT		92,00
20/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 51344 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT	66,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 51344 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT		66,00
20/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 323187 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	165,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 323187 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		165,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	364,87	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		364,87
20/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	364,87	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		364,87
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	94,95	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		94,95
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	448,54	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		448,54
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	8,98	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		8,98
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	146,79	
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		146,79
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	447,40	
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		447,40
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	525,11	
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		525,11
			TRANSPORTE	3.780,51	3.780,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.780,51	3.780,51
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	429,65	
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		429,65
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.200,00	
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.200,00
			TOTAL DO DIA	5.410,16	5.410,16
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3202 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	984,62	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3202 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		984,62
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3202 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	39,64	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3202 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		39,64
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3203 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	402,30	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3203 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		402,30
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3204 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1.201,70	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3204 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		1.201,70
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3204 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	74,95	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3204 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		74,95
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3205 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	21,80	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3205 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		21,80
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3206 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	9,20	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3206 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		9,20
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3207 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7.303,10	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3207 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		7.303,10
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	360,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		360,00
21/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	10,45	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		10,45
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	370,45	
21/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		370,45
21/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	360,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		360,00
21/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	69,97	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		69,97
21/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.000,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.000,00
21/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	16,29	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		16,29
21/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	47,86	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		47,86
21/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	10,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		10,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	990,00	
21/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		990,00
			TOTAL DO DIA	13.272,33	13.272,33
22/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 252986 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	309,60	
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 252986 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		309,60
22/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 252986 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	54,00	
			TRANSPORTE	363,60	309,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	363,60	309,60
			COMPRA DE MERCADORIAS 252986 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		54,00
			TOTAL DO DIA	363,60	363,60
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	3,18	
24/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		3,18
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	12,50	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		12,50
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.629,84	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.629,84
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	73,76	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		73,76
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	528,87	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		528,87
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	2.640,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		2.640,00
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	7,99	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		7,99
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	44,30	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		44,30
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	37,20	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		37,20
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	157,73	
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		157,73
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	234,15	
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		234,15
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	40,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		40,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.500,00	
24/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.909,52	6.909,52
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3208 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	163,20	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3208 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		163,20
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3209 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	163,20	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3209 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		163,20
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3210 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	31,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3210 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		31,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3210 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	45,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3210 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		45,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3211 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.280,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3211 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.280,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3212 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	338,74	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3212 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		338,74
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	76,82	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		76,82
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	5,00	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		5,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	366,34	
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		366,34
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	280,55	
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		280,55
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	433,76	
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		433,76
			TRANSPORTE	3.183,61	3.183,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.183,61	3.183,61
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	372,90	
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		372,90
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	650,00	
25/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		650,00
			TOTAL DO DIA	4.206,51	4.206,51
26/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 201090 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	873,77	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 201090 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		873,77
26/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 201090 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	669,80	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 201090 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		669,80
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3213 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	63,72	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3213 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		63,72
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3214 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	257,50	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3214 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		257,50
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3215 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	1.704,19	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3215 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		1.704,19
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3216 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	12.277,19	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3216 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		12.277,19
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3216 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	1.064,26	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3216 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		1.064,26
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3217 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.251,87	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3217 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.251,87
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	402,30	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		402,30
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.024,26	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.024,26
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	146,83	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		146,83
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	46,53	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		46,53
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	34,51	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		34,51
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	173,88	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		173,88
26/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.027,99	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.027,99
26/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	41,78	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		41,78
26/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	402,40	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		402,40
			TOTAL DO DIA	21.462,78	21.462,78
27/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32140 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	678,30	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32140 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		678,30
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	3.524,32	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		3.524,32
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	654,59	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		654,59
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	3.885,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		3.885,00
			TRANSPORTE	8.742,21	8.742,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.742,21	8.742,21
27/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	10,45	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		10,45
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.025,72	
27/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.025,72
27/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	395,91	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		395,91
27/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	264,05	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		264,05
27/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	6,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		6,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	440,00	
27/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		440,00
			TOTAL DO DIA	10.884,34	10.884,34
28/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 21141 ARAUJO MARTINS COMERCIO E TRANSPORTE LTD	65,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 21141 ARAUJO MARTINS COMERCIO E TRANSPORTE LTD		65,00
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	2,31	
28/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		2,31
28/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	54,15	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		54,15
28/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	783,74	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		783,74
28/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.300,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.300,00
28/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	68,73	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		68,73
28/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	9,59	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		9,59
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	783,74	
28/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		783,74
28/01/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	10,45	
28/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		10,45
			TOTAL DO DIA	3.077,71	3.077,71
29/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 83575 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	220,00	
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 83575 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
31/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 119 ROSEMAR ZDZEARSKI	613,80	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 119 ROSEMAR ZDZEARSKI		613,80
31/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1275 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	182,50	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1275 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		182,50
31/01/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1276 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	188,50	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1276 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		188,50
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3219 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	368,96	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3219 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		368,96
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3219 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	108,50	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3219 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		108,50
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 01/2022	3.083,69	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 01/2022		3.083,69
31/01/2022	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13084.	300,00	
			TRANSPORTE	4.845,95	4.545,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.845,95	4.545,95
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13084.		300,00
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	902,53	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		902,53
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	213,64	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		213,64
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.400,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.400,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	994,69	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		994,69
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	428,54	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		428,54
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO SIMPLES 11/2021.		517,80
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO SIMPLES 10/2021.		427,59
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO SIMPLES 09/2021.		473,82
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO SIMPLES 12/2021.		330,05
31/01/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	2.240,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		2.240,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	900,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		900,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.900,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.900,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.	1.040,36	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022.		1.040,36
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2021.	387,23	
31/01/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO SIMPLES 09/2021.	86,59	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2021.	351,14	
31/01/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO SIMPLES 10/2021.	76,45	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2021.	450,81	
31/01/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO SIMPLES 11/2021.	66,99	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2021.	318,49	
31/01/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO SIMPLES 12/2021.	11,56	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCSN 05/16.		326,67
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC. 05/16.	264,05	
31/01/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN PARC. 05/16	62,62	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	19.365,64	19.365,64
			TOTAL DO MÊS	202.924,22	202.924,22
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3220 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	4.180,85	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3220 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		4.180,85
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	147,06	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		147,06
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	15,44	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		15,44
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	300,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		300,00
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	190,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		190,00
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	690,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		690,00
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	700,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		700,00
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	735,56	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		735,56
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	179,55	
			TRANSPORTE	7.138,46	6.958,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.138,46	6.958,91
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		179,55
01/02/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	6,92	
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		6,92
01/02/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	11,36	
01/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		11,36
			TOTAL DO DIA	7.156,74	7.156,74
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	12.899,31	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		12.899,31
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	12.890,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		12.890,00
02/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	10,45	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		10,45
02/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	149,55	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		149,55
02/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	59,00	
02/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		59,00
			TOTAL DO DIA	26.008,31	26.008,31
03/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12134 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	160,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12134 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		160,00
03/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13182 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	750,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13182 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		750,00
03/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 23206 BANAZE-PRODUCAO TRANSPORTE E COMERCIO DE	35,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 23206 BANAZE-PRODUCAO TRANSPORTE E COMERCIO DE		35,00
03/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 25611 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	500,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 25611 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		500,00
03/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 51518 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT	99,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 51518 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT		99,00
03/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 324490 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	375,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 324490 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		375,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3221 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.321,73	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3221 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.321,73
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3222 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	135,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3222 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		135,00
03/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	49,01	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		49,01
03/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	420,07	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		420,07
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	783,74	
03/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		783,74
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.689,00	
03/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.689,00
			TOTAL DO DIA	6.317,55	6.317,55
04/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 48271 CASA DA CUCA LTDA	2.552,43	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 48271 CASA DA CUCA LTDA		2.552,43
			TRANSPORTE	2.552,43	2.552,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.552,43	2.552,43
04/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 253833 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	89,90	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 253833 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		89,90
04/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 253833 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	95,29	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 253833 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		95,29
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3223 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	2.472,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3223 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		2.472,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3223 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	130,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3223 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		130,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3224 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	62,40	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3224 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		62,40
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3225 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	247,38	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3225 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		247,38
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	892,94	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		892,94
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	500,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		500,00
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	715,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		715,00
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	80,43	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		80,43
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	134,79	
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		134,79
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	263,24	
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		263,24
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	491,44	
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		491,44
04/02/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	7,15	
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		7,15
04/02/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	4,35	
04/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		4,35
			TOTAL DO DIA	8.738,74	8.738,74
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3226 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	113,75	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3226 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		113,75
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3227 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	244,47	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3227 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		244,47
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3229 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	169,87	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3229 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		169,87
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3230 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	244,47	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3230 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		244,47
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3231 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	113,75	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3231 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		113,75
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3232 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	52,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3232 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		52,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3233 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	6.665,73	
			TRANSPORTE	7.604,04	938,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.604,04	938,31
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3233 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		6.665,73
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3228 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	113,75	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3228 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		113,75
07/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1,17	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1,17
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	600,23	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		600,23
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.501,39	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.501,39
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.690,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.690,00
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	6,51	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		6,51
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	62,59	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		62,59
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	30,37	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		30,37
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	20,40	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		20,40
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	3,99	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		3,99
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	66,64	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		66,64
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	5,80	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		5,80
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	874,80	
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		874,80
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	409,60	
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		409,60
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	407,79	
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		407,79
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	604,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		604,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	925,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		925,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	870,00	
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		870,00
			TOTAL DO DIA	15.798,07	15.798,07
08/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 83885 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	410,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 83885 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		410,00
08/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 201894 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	301,78	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 201894 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		301,78
08/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 201894 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	233,48	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 201894 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		233,48
08/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.000,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.000,00
08/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	462,30	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		462,30
08/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	176,43	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		176,43
08/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	22,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		22,00
08/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	5,50	
			TRANSPORTE	2.611,49	2.605,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.611,49	2.605,99
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		5,50
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	366,33	
08/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		366,33
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	410,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		410,00
08/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	59,00	
08/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		59,00
			TOTAL DO DIA	3.446,82	3.446,82
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14148 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	796,56	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14148 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		796,56
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14148 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	292,78	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14148 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		292,78
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14149 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	372,40	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14149 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		372,40
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14150 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	25,79	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14150 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		25,79
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14150 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	650,63	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14150 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		650,63
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14151 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	442,92	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14151 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		442,92
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14151 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	74,10	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14151 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		74,10
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14155 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	90,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14155 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		90,00
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14158 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	545,23	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14158 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		545,23
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14158 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	257,28	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14158 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		257,28
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14160 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	263,35	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14160 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		263,35
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14160 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	379,39	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14160 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		379,39
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14161 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	445,50	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14161 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		445,50
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14162 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	669,66	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14162 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		669,66
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14162 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	60,48	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14162 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		60,48
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14163 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	31,37	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14163 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		31,37
			TRANSPORTE	5.397,44	5.397,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.397,44	5.397,44
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14163 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	537,50	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14163 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		537,50
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14164 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	304,07	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14164 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		304,07
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14164 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	152,13	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14164 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		152,13
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14165 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	237,60	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14165 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		237,60
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14166 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	403,32	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14166 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		403,32
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14167 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	102,60	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14167 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		102,60
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14167 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	197,60	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14167 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		197,60
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14168 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	913,20	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14168 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		913,20
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14168 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	328,93	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14168 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		328,93
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14169 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	251,82	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14169 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		251,82
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14170 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	228,02	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14170 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		228,02
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14171 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	511,63	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14171 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		511,63
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14171 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	188,16	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14171 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		188,16
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14172 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	117,97	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14172 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		117,97
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14173 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	91,14	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14173 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		91,14
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14174 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	109,86	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14174 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		109,86
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14174 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	100,90	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14174 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		100,90
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14175 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	10,93	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14175 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		10,93
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14175 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	403,52	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14175 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		403,52
			TRANSPORTE	10.588,34	10.588,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.588,34	10.588,34
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14176 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	552,08	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14176 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		552,08
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14177 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	718,87	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14177 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		718,87
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14178 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	51,65	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14178 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		51,65
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14178 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	790,02	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14178 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		790,02
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14179 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	263,62	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14179 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		263,62
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14179 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	538,56	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14179 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		538,56
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14180 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.139,79	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14180 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.139,79
09/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14180 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	153,60	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14180 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		153,60
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3234 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	167,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3234 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		167,00
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.754,11	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.754,11
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	832,13	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		832,13
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	627,94	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		627,94
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	26,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		26,00
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.100,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.100,00
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	8,07	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		8,07
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	36,60	
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		36,60
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	41,13	
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		41,13
09/02/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO JUCEPAR.	36,60	
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO JUCEPAR.		36,60
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	41,13	
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		41,13
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	388,60	
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		388,60
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	362,12	
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		362,12
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	700,00	
09/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		700,00
09/02/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.	41,13	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.		41,13
09/02/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.	1,91	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.		1,91
			TOTAL DO DIA	20.961,00	20.961,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13196 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	630,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13196 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		630,00
10/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 25675 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	205,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 25675 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		205,00
10/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 84890 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	73,68	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 84890 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		73,68
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3235 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	116,40	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3235 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		116,40
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3235 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	132,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3235 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		132,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3236 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	132,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3236 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		132,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3238 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	66,85	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3238 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		66,85
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3240 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	208,25	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3240 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		208,25
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3240 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	76,50	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3240 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		76,50
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3237 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	132,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3237 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		132,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3239 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	66,85	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3239 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		66,85
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	385,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		385,00
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	223,90	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		223,90
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	65,45	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		65,45
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	20,94	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		20,94
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.032,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.032,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	595,20	
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		595,20
10/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	99,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	4.261,02	4.261,02
11/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 48403 CASA DA CUCA LTDA	2.552,43	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 48403 CASA DA CUCA LTDA		2.552,43
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3241 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	951,50	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3241 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		951,50
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3242 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.667,20	
			TRANSPORTE	5.171,13	3.503,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.171,13	3.503,93
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3242 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.667,20
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3243 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	403,80	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3243 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		403,80
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3244 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	74,95	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3244 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		74,95
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3245 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	239,39	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3245 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		239,39
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	247,38	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		247,38
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	13.341,45	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		13.341,45
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	511,08	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		511,08
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.758,32	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.758,32
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	863,76	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		863,76
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	398,11	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		398,11
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	392,94	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		392,94
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	385,91	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		385,91
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	318,07	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		318,07
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	200,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		200,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	5.000,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		5.000,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	3.690,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		3.690,00
11/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	56,83	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		56,83
11/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	10,45	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		10,45
11/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	3,36	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		3,36
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	49,09	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		49,09
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	29,90	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		29,90
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	10,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		10,00
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	3.690,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		3.690,00
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.200,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.200,00
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	7,90	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		7,90
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	2.180,00	
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		2.180,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.004,10	
11/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.004,10
			TOTAL DO DIA	41.237,92	41.237,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 84025 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.032,00	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 84025 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.032,00
12/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 254375 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	525,80	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 254375 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		525,80
12/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 254375 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	54,00	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 254375 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		54,00
			TOTAL DO DIA	1.611,80	1.611,80
14/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 84057 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.480,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 84057 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.480,00
14/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 120275 BANATTI ATACADISTA - EIRELI	1.184,50	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 120275 BANATTI ATACADISTA - EIRELI		1.184,50
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3246 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU	113,75	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3246 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		113,75
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3247 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU	244,47	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3247 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		244,47
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3248 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU	113,75	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3248 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		113,75
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3249 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU	169,87	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3249 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		169,87
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3251 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	118,67	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3251 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		118,67
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3252 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	78,48	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3252 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		78,48
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3253 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU	244,47	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3253 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		244,47
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3254 MUNICIPIO DE SULINA	10.838,75	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3254 MUNICIPIO DE SULINA		10.838,75
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3255 MUNICIPIO DE SULINA	6.142,87	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3255 MUNICIPIO DE SULINA		6.142,87
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3256 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	1.782,92	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3256 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		1.782,92
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3250 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU	244,47	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3250 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		244,47
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	43,08	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		43,08
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.475,01	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.475,01
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	55,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		55,00
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	56,99	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		56,99
			TRANSPORTE	24.387,05	24.387,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.387,05	24.387,05
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	35,44	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		35,44
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	715,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		715,00
14/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR.	296,46	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO SANEPAR.		296,46
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	462,36	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		462,36
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	555,86	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		555,86
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	711,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		711,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	129,60	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		129,60
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.480,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.480,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	715,00	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		715,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	680,26	
14/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		680,26
			TOTAL DO DIA	30.168,03	30.168,03
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3257 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.983,76	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3257 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.983,76
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	4.180,85	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		4.180,85
15/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	7,09	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		7,09
15/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	20,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		20,00
15/02/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	4.153,76	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		4.153,76
15/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	218,12	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		218,12
15/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	346,04	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		346,04
15/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	485,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		485,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	533,33	
15/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		533,33
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.550,00	
15/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.550,00
			TOTAL DO DIA	13.477,95	13.477,95
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	4.140,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		4.140,00
16/02/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	10,45	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		10,45
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	4.150,45	
16/02/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		4.150,45
16/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	403,80	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		403,80
16/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	595,88	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		595,88
16/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	800,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		800,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	856,41	
			TRANSPORTE	10.956,99	10.100,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	10.956,99	10.100,58 856,41
			TOTAL DO DIA	10.956,99	10.956,99
17/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13213 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.575,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13213 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.575,00
17/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 25745 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	370,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 25745 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		370,00
17/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 51695 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT	390,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 51695 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT		390,00
17/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 85094 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	105,84	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 85094 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		105,84
17/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 254648 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	199,58	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 254648 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		199,58
17/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 254648 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	62,70	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 254648 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		62,70
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3258 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.593,89	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3258 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.593,89
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3259 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	591,18	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3259 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		591,18
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	3,38	
17/02/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		3,38
17/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	470,86	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		470,86
17/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	565,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		565,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	550,00	
17/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		550,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	754,47	
17/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		754,47
			TOTAL DO DIA	7.231,90	7.231,90
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3260 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	276,49	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3260 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		276,49
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3261 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.057,65	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3261 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.057,65
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3262 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	10,20	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3262 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		10,20
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3263 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	66,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3263 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		66,00
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	10.838,75	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		10.838,75
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	115,65	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		115,65
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	53,12	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		53,12
			TRANSPORTE	13.417,86	13.417,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.417,86	13.417,86
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.017,03	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.017,03
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	339,15	
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		339,15
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	278,91	
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		278,91
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	385,91	
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		385,91
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	594,65	
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		594,65
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.121,90	
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.121,90
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	40,00	
18/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		40,00
			TOTAL DO DIA	17.195,41	17.195,41
21/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5882 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	594,65	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5882 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		594,65
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.667,20	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.667,20
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	239,39	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		239,39
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.704,19	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.704,19
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	847,22	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		847,22
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	760,92	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		760,92
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	245,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		245,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	234,15	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		234,15
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	200,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		200,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	180,52	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		180,52
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	95,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		95,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	73,91	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		73,91
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	271,85	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		271,85
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	690,07	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		690,07
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	756,35	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		756,35
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	534,79	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		534,79
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	55,40	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		55,40
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	45,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		45,00
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	7,60	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		7,60
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	7.290,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		7.290,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	339,92	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		339,92
			TRANSPORTE	16.833,13	16.833,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.833,13	16.833,13
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	2.200,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		2.200,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	264,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		264,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	488,22	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		488,22
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	57,79	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		57,79
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	294,75	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		294,75
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.746,99	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.746,99
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.300,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.300,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.930,00	
21/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.930,00
			TOTAL DO DIA	25.114,88	25.114,88
22/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 84286 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	467,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 84286 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		467,00
22/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 254906 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	117,60	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 254906 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		117,60
22/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 254906 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	54,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 254906 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		54,00
22/02/2022	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13184.	300,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13184.		300,00
22/02/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	8.500,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		8.500,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	200,00	
22/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		200,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	578,83	
22/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		578,83
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	756,90	
22/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		756,90
			TOTAL DO DIA	10.974,33	10.974,33
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3265 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	6.433,92	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3265 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		6.433,92
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3266 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.119,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3266 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.119,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3267 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	302,40	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3267 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		302,40
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3264 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	6.665,73	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3264 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		6.665,73
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	276,49	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		276,49
23/02/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	292,01	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		292,01
23/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	837,24	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		837,24
23/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	548,12	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		548,12
			TRANSPORTE	16.474,91	16.474,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.474,91	16.474,91
23/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	3,50	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		3,50
23/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	174,51	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		174,51
23/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.000,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.000,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	473,00	
23/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		473,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	396,00	
23/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		396,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	64,00	
23/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		64,00
			TOTAL DO DIA	18.585,92	18.585,92
24/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 2231 0582177300	400,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 2231 0582177300		400,00
24/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12187 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	109,92	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12187 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		109,92
24/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13225 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	378,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13225 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		378,00
24/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 25802 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	643,50	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 25802 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		643,50
24/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 393427 8373192700	244,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 393427 8373192700		244,00
24/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	1.280,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		1.280,00
24/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	74,95	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		74,95
24/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	514,08	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		514,08
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	245,00	
24/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		245,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	199,25	
24/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		199,25
			TOTAL DO DIA	4.088,70	4.088,70
25/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 255202 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	471,20	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 255202 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		471,20
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3268 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.735,24	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3268 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.735,24
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3269 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	257,80	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3269 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		257,80
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3270 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	52,80	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3270 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		52,80
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	6.665,73	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		6.665,73
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	278,91	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		278,91
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	6.386,82	
			TRANSPORTE	15.848,50	9.461,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.848,50	9.461,68
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		6.386,82
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	338,74	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		338,74
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	118,67	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		118,67
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	323,31	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		323,31
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	5,20	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		5,20
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	14,50	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		14,50
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.	760,00	
25/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022.		760,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCSN 06/16.		328,99
25/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN 06/16.	264,37	
25/02/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN 06/16.	64,62	
			TOTAL DO DIA	17.737,91	17.737,91
28/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 121 ROSEMAR ZDZEARSKI	3.558,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 121 ROSEMAR ZDZEARSKI		3.558,00
28/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1285 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	176,50	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1285 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		176,50
28/02/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32330 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	712,80	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32330 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		712,80
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3271 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	94,00	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3271 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		94,00
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3272 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	113,40	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3272 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		113,40
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3273 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	37,80	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3273 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		37,80
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3274 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	62,40	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3274 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		62,40
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 02/2022	4.370,45	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 02/2022		4.370,45
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	11.549,35	11.549,35
			TOTAL DO MÊS	302.619,34	302.619,34
01/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5660 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	595,20	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5660 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		595,20
			TOTAL DO DIA	595,20	595,20
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3275 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	738,41	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3275 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		738,41
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3276 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	820,60	
			TRANSPORTE	1.559,01	738,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.559,01	738,41
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3276 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		820,60
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.057,65	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.057,65
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	675,02	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		675,02
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	5.900,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		5.900,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	17,19	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		17,19
02/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,45	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,45
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	4.545,01	
02/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		4.545,01
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	538,11	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		538,11
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.456,95	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.456,95
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	40,26	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		40,26
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	11,90	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		11,90
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1,80	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1,80
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	16,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		16,00
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	27,30	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		27,30
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	24,37	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		24,37
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	5,90	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		5,90
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.380,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.380,00
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	15,85	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		15,85
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	12,59	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		12,59
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	24,98	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		24,98
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,50	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,50
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	172,06	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		172,06
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	3,41	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		3,41
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	79,80	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		79,80
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.097,42	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.097,42
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	400,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		400,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	206,12	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		206,12
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	369,69	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		369,69
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	234,15	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		234,15
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	516,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		516,00
			TRANSPORTE	22.409,49	22.409,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.409,49	22.409,49
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	365,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		365,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	344,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		344,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	203,40	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		203,40
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	305,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		305,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	179,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		179,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	182,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		182,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	652,20	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		652,20
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.405,47	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.405,47
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.083,90	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.083,90
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	820,00	
02/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		820,00
			TOTAL DO DIA	27.949,46	27.949,46
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3277 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	46,80	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3277 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		46,80
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	512,76	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		512,76
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	444,26	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		444,26
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	432,49	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		432,49
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	365,22	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		365,22
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	323,79	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		323,79
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	2.078,52	
03/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		2.078,52
03/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.593,89	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.593,89
03/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	591,18	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		591,18
03/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	63,72	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		63,72
03/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.052,99	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.052,99
03/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	180,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		180,00
03/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	85,14	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		85,14
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	88,72	
03/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		88,72
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.557,18	
03/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.557,18
			TOTAL DO DIA	9.416,66	9.416,66
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3278 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.230,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3278 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.230,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3279 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.187,50	
			TRANSPORTE	3.417,50	2.230,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.417,50	2.230,00
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3279 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.187,50
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3280 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	381,40	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3280 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		381,40
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3281 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	17,40	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3281 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		17,40
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3281 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	7,65	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3281 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		7,65
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3282 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	28,44	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3282 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		28,44
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3283 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	249,77	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3283 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		249,77
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	87,03	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		87,03
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	118,99	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		118,99
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	20,14	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		20,14
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	200,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		200,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	278,91	
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		278,91
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	244,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		244,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	364,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		364,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	418,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		418,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	315,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		315,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	530,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		530,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	453,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		453,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	700,00	
04/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		700,00
			TOTAL DO DIA	7.831,23	7.831,23
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	257,80	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		257,80
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	300,21	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		300,21
07/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	13,43	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		13,43
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	55,84	
07/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		55,84
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.369,46	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.369,46
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	508,37	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		508,37
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	76,04	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		76,04
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	42,16	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		42,16
			TRANSPORTE	3.623,31	3.623,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.623,31	3.623,31
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,00
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	938,31	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		938,31
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	32,20	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		32,20
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	9,47	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		9,47
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	659,45	
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		659,45
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	909,98	
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		909,98
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	800,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		800,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.982,72	7.982,72
08/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 84782	298,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		298,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 84782	6.433,92	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		6.433,92
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3284 MUNICIPIO DE		
			QUEDAS DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3285 MUNICIPIO DE	35,73	
			SAO JORGE D'OESTE		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3285 MUNICIPIO DE		35,73
			SAO JORGE D'OESTE		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3285 MUNICIPIO DE	14,00	
			SAO JORGE D'OESTE		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3285 MUNICIPIO DE		14,00
			SAO JORGE D'OESTE		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3286 MUNICIPIO DE	6,80	
			SAO JORGE D'OESTE		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3286 MUNICIPIO DE		6,80
			SAO JORGE D'OESTE		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3287 MUNICIPIO DE	38,95	
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3287 MUNICIPIO DE		38,95
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3287 MUNICIPIO DE	33,32	
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3287 MUNICIPIO DE		33,32
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3288 MUNICIPIO DE	113,75	
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3288 MUNICIPIO DE		113,75
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3289 MUNICIPIO DE	260,08	
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3289 MUNICIPIO DE		260,08
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3290 MUNICIPIO DE	169,87	
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3290 MUNICIPIO DE		169,87
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3291 MUNICIPIO DE	119,69	
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3291 MUNICIPIO DE		119,69
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3292 MUNICIPIO DE	244,47	
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3292 MUNICIPIO DE		244,47
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3293 MUNICIPIO DE	52,00	
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3293 MUNICIPIO DE		52,00
			ESPIGAO ALTO DO IGUACU		
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.782,92	
			TRANSPORTE	9.603,50	7.820,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.603,50	7.820,58
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.782,92
08/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	44,57	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		44,57
08/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.738,35	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.738,35
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.473,65	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.473,65
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.694,22	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.694,22
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF EMPRESTIMO 48 PARCELAS.	52.000,00	
08/03/2022	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF EMPRESTIMO 48 PARCELAS.		52.000,00
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.060,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.060,00
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	707,90	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		707,90
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.753,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.753,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	298,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		298,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.553,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.553,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	939,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		939,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	795,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		795,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	950,00	
08/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		950,00
			TOTAL DO DIA	76.610,19	76.610,19
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3294 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	2.211,33	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3294 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		2.211,33
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3295 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	528,88	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3295 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		528,88
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3296 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7.303,10	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3296 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		7.303,10
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3297 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.154,55	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3297 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.154,55
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3298 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	801,45	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3298 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		801,45
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3299 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	454,90	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3299 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		454,90
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.285,53	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.285,53
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	305,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		305,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	138,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		138,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.728,53	
09/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.728,53
09/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	5.335,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		5.335,00
09/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	124,40	
			TRANSPORTE	21.370,67	21.246,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.370,67	21.246,27
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		124,40
09/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,00
09/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2,92	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2,92
09/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	99,49	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		99,49
09/03/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	CONFORME VALOR REF LUCROS DISTRIBUIDOS.	10.000,00	
09/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF LUCROS DISTRIBUIDOS.		10.000,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.988,55	
09/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.988,55
09/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2,90	
09/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2,90
			TOTAL DO DIA	33.474,53	33.474,53
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3300 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.544,70	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3300 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.544,70
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3301 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	537,67	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3301 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		537,67
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3302 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	87,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3302 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		87,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3302 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.791,60	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3302 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.791,60
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	134,46	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		134,46
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	21,80	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		21,80
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	26,77	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		26,77
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	284,36	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		284,36
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.100,11	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.100,11
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	531,91	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		531,91
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	11.772,49	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		11.772,49
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	666,37	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		666,37
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.030,82	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.030,82
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	350,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		350,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	835,82	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		835,82
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.000,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.300,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.300,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.000,00
10/03/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	5.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		5.000,00
			TRANSPORTE	31.025,88	31.025,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.025,88	31.025,88
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	778,80	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		778,80
10/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	99,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	31.903,68	31.903,68
11/03/2022	3.2.2.04.018	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO668879 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	605,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO668879 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		605,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3303 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	254,72	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3303 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		254,72
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3304 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	302,40	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3304 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		302,40
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3305 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.506,20	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3305 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.506,20
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3306 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.749,90	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3306 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.749,90
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3307 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	113,52	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3307 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		113,52
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	57,06	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		57,06
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	7.303,10	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		7.303,10
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	474,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		474,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	392,40	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		392,40
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	564,48	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		564,48
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.378,75	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.378,75
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	392,40	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		392,40
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	67,50	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		67,50
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	605,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		605,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.563,36	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.563,36
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.911,00	
11/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.911,00
			TOTAL DO DIA	19.250,79	19.250,79
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.066,40	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.066,40
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	486,68	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		486,68
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	15,83	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		15,83
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	16.260,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		16.260,00
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	204,13	
			TRANSPORTE	19.033,04	18.828,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.033,04	18.828,91
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		204,13
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	4,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		4,00
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	425,72	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		425,72
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.475,52	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.475,52
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	585,51	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		585,51
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.000,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.224,20	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.224,20
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	833,44	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		833,44
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	750,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		750,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.332,92	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.332,92
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.598,17	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.598,17
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.500,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.500,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.460,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.460,00
			TOTAL DO DIA	34.222,52	34.222,52
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3308 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	24.352,49	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3308 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		24.352,49
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3309 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	20.555,07	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3309 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		20.555,07
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3310 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	59,30	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3310 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		59,30
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3311 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	11.451,82	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3311 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS		11.451,82
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	28,44	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		28,44
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.230,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.230,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	533,33	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		533,33
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	546,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		546,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	546,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		546,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	515,61	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		515,61
15/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	11,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		11,00
15/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	106,50	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		106,50
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.878,60	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.878,60
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.544,70	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.544,70
			TRANSPORTE	65.358,86	65.358,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.358,86	65.358,86
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	537,67	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		537,67
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	4.136,80	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		4.136,80
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	33,50	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		33,50
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.050,33	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.050,33
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	34,54	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		34,54
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	6,90	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		6,90
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	109,48	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		109,48
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	356,40	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		356,40
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	340,27	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		340,27
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	335,40	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		335,40
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	174,75	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		174,75
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	58,50	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		58,50
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	524,00	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		524,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.066,65	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.066,65
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	559,49	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		559,49
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.620,00	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.620,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	77.303,54	77.303,54
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3312 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.525,73	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3312 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.525,73
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3313 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	78,48	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3313 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		78,48
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3314 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	12.439,44	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3314 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		12.439,44
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3314 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	925,18	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3314 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		925,18
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	431,39	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		431,39
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.010,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.010,00
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	250,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		250,00
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,00
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	135,50	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		135,50
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	16.000,00	
			TRANSPORTE	33.805,72	17.805,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.805,72	17.805,72
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		16.000,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	430,58	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		430,58
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.285,53	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.285,53
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	524,12	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		524,12
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	542,79	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		542,79
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	410,04	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		410,04
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	344,34	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		344,34
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	165,02	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		165,02
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	200,00	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		200,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	787,32	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		787,32
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	250,00	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		250,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	168,33	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		168,33
16/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2,90	
16/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2,90
			TOTAL DO DIA	38.916,69	38.916,69
17/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 16442 1942857600	238,85	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 16442 1942857600		238,85
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	249,77	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		249,77
17/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	249,77	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		249,77
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.740,21	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.740,21
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	489,54	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		489,54
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	154,37	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		154,37
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	450,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		450,00
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	42,32	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		42,32
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	5,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		5,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.054,33	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.054,33
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	211,50	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		211,50
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	350,00	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		350,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	350,00	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		350,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	480,78	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		480,78
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	660,00	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		660,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.300,00	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.300,00
			TRANSPORTE	9.026,44	9.026,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.026,44	9.026,44
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	665,00	
17/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		665,00
			TOTAL DO DIA	9.691,44	9.691,44
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3315 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	287,25	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3315 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		287,25
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3316 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	124,28	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3316 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		124,28
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3317 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.539,55	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3317 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.539,55
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3318 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	3.057,20	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3318 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		3.057,20
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3319 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	34,80	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3319 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		34,80
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3319 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	53,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3319 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		53,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3320 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	45,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3320 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		45,90
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3321 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	475,30	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3321 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		475,30
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3321 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	240,50	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3321 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		240,50
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.749,90	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.749,90
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	254,72	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		254,72
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	606,83	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		606,83
18/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.397,79	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.397,79
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.042,10	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.042,10
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	275,39	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		275,39
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,00
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.032,13	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.032,13
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	264,66	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		264,66
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	185,20	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		185,20
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	98,79	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		98,79
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.257,12	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.257,12
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	338,76	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		338,76
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	537,00	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		537,00
			TRANSPORTE	14.908,17	14.908,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.908,17	14.908,17
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	720,00	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		720,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.294,91	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.294,91
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	600,00	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		600,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	270,00	
18/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		270,00
			TOTAL DO DIA	17.793,08	17.793,08
21/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256534 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	308,02	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256534 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		308,02
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3322 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	260,08	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3322 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		260,08
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3323 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	169,87	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3323 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		169,87
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3324 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	119,69	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3324 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		119,69
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3325 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	244,47	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3325 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		244,47
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3326 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	113,75	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3326 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		113,75
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3327 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3327 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3327 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3327 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	333,70	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		333,70
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	242,94	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		242,94
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.120,88	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.120,88
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	9,89	
21/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		9,89
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.687,63	
21/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.687,63
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	113,52	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		113,52
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.903,88	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.903,88
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	287,25	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		287,25
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	5,00	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		5,00
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	11,88	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		11,88
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	4,27	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		4,27
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	552,89	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		552,89
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	501,86	
			TRANSPORTE	8.063,74	7.561,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.063,74	7.561,88
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		501,86
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	169,58	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		169,58
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	700,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		700,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	873,73	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		873,73
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	308,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		308,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	287,49	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		287,49
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	473,14	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		473,14
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	558,75	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		558,75
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.390,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.390,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.165,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.165,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.184,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.184,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		500,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.692,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.692,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.500,00
21/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	30,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		30,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2022.	333,48	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2022.		333,48
			TOTAL DO DIA	19.228,91	19.228,91
22/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32510 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	559,82	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32510 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		559,82
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	6.443,92	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		6.443,92
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	6.500,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		6.500,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,36	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,36
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	66,44	
22/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		66,44
22/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.000,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.000,00
22/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	3,30	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		3,30
22/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	40,16	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		40,16
22/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	720,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		720,00
22/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	11,80	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		11,80
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.554,13	
22/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.554,13
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	740,00	
22/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		740,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	100,00	
			TRANSPORTE	18.749,93	18.649,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	18.749,93	18.649,93
			TOTAL DO DIA	18.749,93	18.749,93
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 6149 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	659,45	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 6149 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		659,45
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 6243 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	362,52	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 6243 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		362,52
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 6243 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	29,88	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 6243 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		29,88
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12214 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	100,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12214 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		100,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12236 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	60,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12236 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		60,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13247 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	800,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13247 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		800,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13256 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	370,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13256 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		370,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14118 GOMES & ZEFERINO COMERCIO DE FRUTAS LTDA	325,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14118 GOMES & ZEFERINO COMERCIO DE FRUTAS LTDA		325,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	365,15	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		365,15
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	179,66	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		179,66
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14463 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	465,61	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14463 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		465,61
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14463 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	113,22	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14463 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		113,22
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14464 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	632,74	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14464 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		632,74
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14465 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	786,93	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14465 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		786,93
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14465 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	296,97	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14465 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		296,97
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14466 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	165,18	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14466 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		165,18
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14466 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	324,12	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14466 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		324,12

TRANSPORTE

6.036,43

6.036,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.036,43	6.036,43
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14467 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	465,54	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14467 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		465,54
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14470 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	855,19	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14470 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		855,19
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14470 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	417,66	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14470 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		417,66
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14471 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	800,67	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14471 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		800,67
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14471 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	203,43	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14471 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		203,43
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14472 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	91,88	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14472 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		91,88
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14473 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	515,05	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14473 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		515,05
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14473 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	165,21	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14473 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		165,21
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 28312 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	280,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 28312 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR		280,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32487 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	708,40	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32487 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		708,40
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 51955 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT	900,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 51955 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT		900,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 52041 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT	490,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 52041 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT		490,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 55563 1167252700	295,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 55563 1167252700		295,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 121300 BANATTI ATACADISTA - EIRELI	405,60	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 121300 BANATTI ATACADISTA - EIRELI		405,60
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 204079 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	464,40	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 204079 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		464,40
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 204079 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67,40	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 204079 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		67,40
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 204081 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	601,68	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 204081 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		601,68
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 204081 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.015,75	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 204081 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.015,75
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 235904 0854184800	320,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 235904 0854184800		320,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 255588 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	635,60	
			TRANSPORTE	15.734,89	15.099,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.734,89	15.099,29
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 255588 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		635,60
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 255622 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	739,60	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 255622 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		739,60
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 255633 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	189,58	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 255633 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		189,58
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256050 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.911,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256050 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.911,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256051 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	102,60	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256051 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		102,60
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256051 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	54,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256051 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		54,00
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256102 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.598,17	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256102 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.598,17
23/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 327668 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	669,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 327668 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		669,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3328 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU	72,27	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3328 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUAÇU		72,27
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3329 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.744,97	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3329 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.744,97
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3330 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	167,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3330 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		167,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3330 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	16,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3330 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		16,80
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3331 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.321,73	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3331 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.321,73
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3332 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.983,76	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3332 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.983,76
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3333 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	777,72	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3333 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		777,72
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.400,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.400,00
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	5,89	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		5,89
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	350,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		350,00
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	8.000,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		8.000,00
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	6,65	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		6,65
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	715,98	
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		715,98
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.704,24	
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.704,24
			TRANSPORTE	40.265,85	40.265,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.265,85	40.265,85
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	400,00	
23/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		400,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2022.		252,65
23/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2022.	227,14	
23/03/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO SIMPLES 03/2022	25,51	
			TOTAL DO DIA	40.918,50	40.918,50
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12254 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	60,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12254 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		60,00
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13269 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.800,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13269 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.800,00
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14449 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	245,62	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14449 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		245,62
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14449 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	235,01	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14449 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		235,01
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14450 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.020,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14450 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.020,00
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14451 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.057,80	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14451 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.057,80
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14452 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.368,03	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14452 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.368,03
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14453 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.533,25	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14453 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.533,25
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14453 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	225,07	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14453 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		225,07
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14454 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	179,80	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14454 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		179,80
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14455 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	107,82	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14455 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		107,82
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14456 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	39,96	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14456 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		39,96
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14457 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	629,98	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14457 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		629,98
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14457 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	200,46	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14457 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		200,46
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14458 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	472,56	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14458 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		472,56
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14459 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.121,94	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14459 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.121,94
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14460 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	431,28	
			TRANSPORTE	10.728,58	10.297,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.728,58	10.297,30
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14460 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		431,28
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14460 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	56,94	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14460 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		56,94
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.042,38	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.042,38
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	159,80	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		159,80
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 55632 1167252700	250,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 55632 1167252700		250,00
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 60195 CARMINATTI CEREAIS LTDA	188,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 60195 CARMINATTI CEREAIS LTDA		188,00
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 85213 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	95,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 85213 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		95,00
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 85971 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.025,80	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 85971 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.025,80
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256478 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	127,50	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256478 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		127,50
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256478 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	102,17	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256478 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		102,17
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256519 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	873,73	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256519 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		873,73
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256541 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	169,58	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256541 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		169,58
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256629 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	715,98	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256629 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		715,98
24/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 328191 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	645,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 328191 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		645,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3334 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	839,96	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3334 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		839,96
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	25,05	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		25,05
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	72,27	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		72,27
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	980,13	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		980,13
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	174,53	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		174,53
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	8,55	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		8,55
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.291,07	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.291,07
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	496,59	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		496,59
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	359,36	
			TRANSPORTE	20.427,97	20.068,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.427,97	20.068,61
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		359,36
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	93,10	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		93,10
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	495,19	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		495,19
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	40,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		40,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	316,92	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		316,92
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	145,00	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		145,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.421,78	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.421,78
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	339,51	
24/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		339,51
			TOTAL DO DIA	23.279,47	23.279,47
25/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32546 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	803,20	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32546 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		803,20
25/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 61499 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO	1.090,70	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 61499 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO		1.090,70
25/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 256927 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.839,20	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 256927 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.839,20
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3335 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	907,20	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3335 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		907,20
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3336 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	208,58	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3336 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		208,58
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3337 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.042,10	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3337 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.042,10
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.539,55	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.539,55
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	246,10	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		246,10
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	758,49	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		758,49
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	430,47	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		430,47
25/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	0,64	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		0,64
25/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	103,85	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		103,85
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.018,43	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.018,43
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.780,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.780,00
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	64,54	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		64,54
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	176,80	
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		176,80
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.446,60	
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.446,60
			TRANSPORTE	15.456,45	15.456,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.456,45	15.456,45
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	123,01	
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		123,01
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.564,80	
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.564,80
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	718,68	
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		718,68
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.500,00	
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.500,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	21.362,94	21.362,94
26/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 60580 CARMINATTI CEREAIS LTDA	376,00	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 60580 CARMINATTI CEREAIS LTDA		376,00
26/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 121755 BANATTI ATACADISTA - EIRELI	112,20	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 121755 BANATTI ATACADISTA - EIRELI		112,20
			TOTAL DO DIA	488,20	488,20
28/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 399139 8373192700	2.451,60	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 399139 8373192700		2.451,60
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3338 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	24.352,49	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3338 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		24.352,49
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3339 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	20.555,06	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3339 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		20.555,06
28/03/2022	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13286.	300,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13286.		300,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	287,25	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		287,25
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	124,28	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		124,28
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	515,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		515,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	103,47	
28/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		103,47
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	3.270,70	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		3.270,70
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	515,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		515,00
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	49,26	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		49,26
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	94,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		94,00
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	150,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		150,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	582,86	
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		582,86
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	472,94	
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		472,94
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	554,46	
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		554,46
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	750,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		750,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	761,39	
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		761,39
			TRANSPORTE	55.889,76	55.889,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.889,76	55.889,76
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.396,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.396,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	480,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		480,00
			TOTAL DO DIA	57.765,76	57.765,76
29/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 126 ROSEMAR ZDZEARSKI	1.781,30	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 126 ROSEMAR ZDZEARSKI		1.781,30
29/03/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3345 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	20.555,07	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3345 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		20.555,07
29/03/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3346 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	24.352,49	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3346 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		24.352,49
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3342 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	236,20	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3342 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		236,20
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3342 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	952,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3342 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		952,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3347 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	22.730,36	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3347 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		22.730,36
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3347 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	2.173,50	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3347 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		2.173,50
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3348 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7.316,05	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3348 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		7.316,05
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	13.364,62	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		13.364,62
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	11.451,82	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		11.451,82
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	206,12	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		206,12
29/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	24.610,32	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		24.610,32
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	9.660,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		9.660,00
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	715,80	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		715,80
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	10,73	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		10,73
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.720,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.720,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	932,00	
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		932,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	345,00	
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		345,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	437,00	
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		437,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	536,00	
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		536,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	326,50	
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		326,50
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.294,80	
			TRANSPORTE	146.707,68	144.412,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	146.707,68	144.412,88
			TOTAL DO DIA	146.707,68	2.294,80
30/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257146 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	775,32	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257146 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		775,32
30/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257147 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	256,40	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257147 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		256,40
30/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257147 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	100,84	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257147 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		100,84
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3349 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	525,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3349 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		525,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3350 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	525,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3350 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		525,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3351 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.538,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3351 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.538,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	20.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		20.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	524,12	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		524,12
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	349,52	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		349,52
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	219,49	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		219,49
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	166,49	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		166,49
30/03/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	11,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		11,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	21.270,62	
30/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		21.270,62
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	6.142,87	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		6.142,87
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	78,48	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		78,48
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	3.305,49	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		3.305,49
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.251,87	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.251,87
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	66,85	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		66,85
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	862,92	
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		862,92
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.884,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.884,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.340,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.340,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.400,00	
30/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.400,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCSN PARC. 007/16.		331,40
30/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC 007/016.	268,68	
			TRANSPORTE	65.862,96	65.925,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCSN PARC. 007/16.	65.862,96 62,72	65.925,68
			TOTAL DO DIA	65.925,68	65.925,68
31/03/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1290 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	214,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1290 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		214,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3352 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.267,34	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3352 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.267,34
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3353 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.345,23	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3353 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.345,23
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 03/2022	14.161,95	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 03/2022		14.161,95
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	0,02	
31/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		0,02
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.042,10	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.042,10
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	208,58	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		208,58
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	630,22	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		630,22
31/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.620,48	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.620,48
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	40,20	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		40,20
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	32,95	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		32,95
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	6,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		6,34
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	926,57	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		926,57
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	1.737,30	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		1.737,30
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	384,77	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		384,77
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	214,93	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		214,93
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.	2.671,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022.		2.671,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	29.927,98	29.927,98
			TOTAL DO MÊS	817.296,78	817.296,78
01/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 86117 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	316,92	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 86117 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		316,92
01/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32580 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	973,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32580 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		973,00
01/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 60942 CARMINATTI CEREAIS LTDA	191,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 60942 CARMINATTI CEREAIS LTDA		191,00
01/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257360 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.179,43	
			TRANSPORTE	2.660,35	1.480,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.660,35	1.480,92
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257360 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.179,43
01/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257346 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.397,80	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257346 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.397,80
01/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257346 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	67,94	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257346 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		67,94
01/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1289 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	182,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1289 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		182,00
01/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13299 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.640,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13299 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.640,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3354 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	3.716,70	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3354 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		3.716,70
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3355 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	125,75	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3355 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		125,75
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3356 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.560,15	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3356 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.560,15
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.455,90	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.455,90
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	636,52	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		636,52
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.127,85	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.127,85
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	390,41	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		390,41
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	802,98	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		802,98
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	305,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		305,00
01/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	11,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		11,00
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE	4.729,66	
01/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE		4.729,66
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	13,39	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		13,39
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	7,99	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		7,99
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5,50	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5,50
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	300,21	
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		300,21
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	663,00	
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		663,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.154,69	
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.154,69
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.312,50	
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.312,50
01/04/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	25,21	
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		25,21
01/04/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	37,74	
			TRANSPORTE	25.330,24	25.292,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	25.330,24	25.292,50 37,74
			TOTAL DO DIA	25.330,24	25.330,24
02/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257394 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	928,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257394 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		928,00
			TOTAL DO DIA	928,00	928,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3357 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.625,91	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3357 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.625,91
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	0,01	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		0,01
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	0,01	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		0,01
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	635,73	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		635,73
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	732,21	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		732,21
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	13,68	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		13,68
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	196,73	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		196,73
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	202,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		202,00
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	190,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		190,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	900,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		900,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	596,06	
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		596,06
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	484,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		484,00
			TOTAL DO DIA	6.576,34	6.576,34
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 204794 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	530,40	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 204794 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		530,40
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 204794 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	484,40	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 204794 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		484,40
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 204795 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	267,65	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 204795 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		267,65
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 204795 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	485,05	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 204795 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		485,05
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14978 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	21,96	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14978 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		21,96
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14980 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	393,66	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14980 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		393,66
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14981 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.421,78	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14981 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.421,78
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14982 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.294,66	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14982 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.294,66
			TRANSPORTE	4.899,56	4.899,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.899,56	4.899,56
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14983 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	862,92	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14983 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		862,92
05/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257507 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	448,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257507 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		448,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3358 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3358 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3358 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3358 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3359 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	266,03	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3359 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		266,03
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3360 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3360 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3361 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	220,16	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3361 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		220,16
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3362 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	260,05	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3362 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		260,05
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3363 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,48	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3363 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,48
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3364 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	188,80	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3364 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		188,80
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3364 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	53,95	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3364 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		53,95
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	219,51	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		219,51
05/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	11,47	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		11,47
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATER.	230,98	
05/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATER.		230,98
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	46,80	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		46,80
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	301,20	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		301,20
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	970,34	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		970,34
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	620,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		620,00
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	16,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		16,00
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	15,36	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		15,36
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	50,00	
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		50,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	290,42	
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		290,42
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.350,00	
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.350,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.400,00	
			TRANSPORTE	12.945,65	11.545,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	12.945,65	11.545,65
			TOTAL DO DIA	12.945,65	1.400,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3365 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	768,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3365 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		768,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	6.443,92	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		6.443,92
06/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	46,53	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		46,53
06/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	6.397,39	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		6.397,39
06/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	7.303,10	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		7.303,10
06/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.370,00	
06/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.370,00
			TOTAL DO DIA	22.333,94	22.333,94
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 41468 COMERCIAL BALABAN LTDA	190,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 41468 COMERCIAL BALABAN LTDA		190,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 41469 COMERCIAL BALABAN LTDA	140,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 41469 COMERCIAL BALABAN LTDA		140,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12305 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	100,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12305 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		100,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 330135 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	80,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 330135 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		80,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 80422 FRUTICOLA COSTA MELLO LTDA	118,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 80422 FRUTICOLA COSTA MELLO LTDA		118,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 26109 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	590,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 26109 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		590,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13316 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.614,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13316 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.614,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15017 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.783,57	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15017 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.783,57
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15018 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.555,87	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15018 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.555,87
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15020 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.224,20	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15020 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.224,20
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15021 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.378,75	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15021 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.378,75
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15022 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	787,32	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15022 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		787,32
			TRANSPORTE	9.561,71	9.561,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.561,71	9.561,71
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15023 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	519,18	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15023 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		519,18
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15024 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	120,29	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15024 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		120,29
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15025 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	946,36	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15025 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		946,36
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15026 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	524,88	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15026 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		524,88
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15027 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.257,12	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15027 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.257,12
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15028 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	168,25	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15028 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		168,25
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15029 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	718,68	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15029 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		718,68
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15030 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	827,10	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15030 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		827,10
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15031 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.300,80	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15031 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		2.300,80
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15032 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	862,92	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15032 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		862,92
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15033 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.641,03	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15033 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		2.641,03
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15034 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	29,98	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15034 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		29,98
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15035 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	80,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15035 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		80,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15036 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	57,02	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15036 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		57,02
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15037 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.557,18	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15037 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.557,18
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15038 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	179,76	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15038 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		179,76
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 52404 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT	220,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 52404 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT		220,00
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 86591 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	167,39	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 86591 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		167,39
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 86591 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	265,52	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 86591 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		265,52
			TRANSPORTE	23.005,17	23.005,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.005,17	23.005,17
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257736 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	347,40	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257736 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		347,40
07/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257736 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	54,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257736 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		54,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3366 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.489,84	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3366 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.489,84
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	455,87	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		455,87
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	455,87	
07/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		455,87
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	24.903,86	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		24.903,86
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	277,77	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		277,77
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	345,57	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		345,57
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	11,70	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		11,70
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	7,05	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		7,05
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.310,05	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.310,05
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	2.457,89	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		2.457,89
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	112,24	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		112,24
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	282,78	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		282,78
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	170,31	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		170,31
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	39,60	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		39,60
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.341,66	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.341,66
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	638,00	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		638,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.798,00	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.798,00
			TOTAL DO DIA	59.504,63	59.504,63
08/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32631 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	816,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32631 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		816,00
08/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257849 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	515,92	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257849 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		515,92
08/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257849 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	134,55	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257849 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		134,55
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3367 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	66,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3367 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		66,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3368 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	67,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3368 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		67,00
			TRANSPORTE	1.599,47	1.599,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.599,47	1.599,47
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3369 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	517,20	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3369 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		517,20
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3370 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	514,23	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3370 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		514,23
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3371 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.592,05	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3371 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.592,05
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	650,47	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		650,47
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.744,77	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.744,77
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	930,55	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		930,55
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	351,02	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		351,02
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	337,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		337,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	264,26	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		264,26
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	4.278,07	
08/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		4.278,07
08/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	21,39	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		21,39
08/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
08/04/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	4.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		4.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	114,53	
08/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		114,53
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	839,10	
08/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		839,10
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	165,00	
08/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		165,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	66,93	
08/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		66,93
			TOTAL DO DIA	18.986,04	18.986,04
09/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257913 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	612,00	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257913 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		612,00
09/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257916 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	657,19	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257916 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		657,19
09/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 257916 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	112,28	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 257916 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		112,28
09/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 61376 CARMINATTI CEREAIS LTDA	392,00	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 61376 CARMINATTI CEREAIS LTDA		392,00
			TOTAL DO DIA	1.773,47	1.773,47
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	0,01	
11/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		0,01
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	625,20	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		625,20
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	678,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		678,00
			TRANSPORTE	1.303,21	1.303,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.303,21	1.303,21
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	300,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		300,00
11/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	9,68	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		9,68
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.612,87	
11/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.612,87
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	2.612,57	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		2.612,57
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	716,75	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		716,75
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	259,61	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		259,61
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	243,64	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		243,64
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	9,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		9,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	37,42	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		37,42
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5.000,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5.000,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	15.000,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		15.000,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	10.863,62	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		10.863,62
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.856,79	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.856,79
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	960,37	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		960,37
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.381,47	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.381,47
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.500,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.500,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.350,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.350,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.500,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.500,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.260,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.260,00
11/04/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	2.500,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		2.500,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.600,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.600,00
11/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	99,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	51.976,00	51.976,00
12/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32655 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	809,60	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32655 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		809,60
12/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 258082 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	215,64	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 258082 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		215,64
12/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 258082 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	103,23	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 258082 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		103,23
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3372 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	133,69	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3372 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		133,69
			TRANSPORTE	1.262,16	1.262,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.262,16	1.262,16
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3373 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	59,30	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3373 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		59,30
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	0,02	
12/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		0,02
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	2.560,15	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		2.560,15
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	2.366,60	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		2.366,60
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	166,49	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		166,49
12/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	27,08	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		27,08
12/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	4,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		4,00
12/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5,00
12/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	200,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		200,00
12/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	3,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		3,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	815,76	
12/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		815,76
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	2.773,84	
12/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		2.773,84
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	730,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		730,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	854,33	
12/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		854,33
			TOTAL DO DIA	11.827,73	11.827,73
13/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 86826 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	176,46	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 86826 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		176,46
13/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 258191 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	341,27	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 258191 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		341,27
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3374 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	12.411,49	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3374 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		12.411,49
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3374 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	929,96	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3374 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		929,96
13/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.172,39	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.172,39
13/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	32,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		32,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	737,61	
13/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		737,61
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	432,96	
13/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		432,96
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	200,00	
13/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		200,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	341,27	
13/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		341,27
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	2.482,62	
13/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		2.482,62
13/04/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	2.000,00	
			TRANSPORTE	21.258,03	19.258,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.258,03	19.258,03
13/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		2.000,00
			TOTAL DO DIA	21.258,03	21.258,03
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3375 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	137,60	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3375 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		137,60
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3376 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	776,50	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3376 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		776,50
14/04/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO JUCEPAR.	36,60	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO JUCEPAR.		36,60
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	36,60	
14/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		36,60
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.188,20	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.188,20
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	507,59	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		507,59
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.489,84	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.489,84
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	158,81	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		158,81
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	13,15	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		13,15
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5.000,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5.000,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	347,24	
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		347,24
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	210,86	
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		210,86
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	300,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		300,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	422,57	
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		422,57
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.080,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.080,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	760,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		760,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	800,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		800,00
14/04/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.	1,91	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.		1,91
			TOTAL DO DIA	13.267,47	13.267,47
16/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 61775 CARMINATTI CEREAIS LTDA	396,00	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 61775 CARMINATTI CEREAIS LTDA		396,00
16/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 258364 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.198,55	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 258364 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.198,55
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3377 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	945,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3377 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		945,00
			TOTAL DO DIA	2.539,55	2.539,55
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.592,05	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.592,05
18/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.592,05	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.592,05
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	3,50	
			TRANSPORTE	3.187,60	3.184,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.187,60	3.184,10
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		3,50
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5,50	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5,50
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	10,50	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		10,50
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	40,70	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		40,70
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	75,52	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		75,52
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.198,55	
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.198,55
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	659,48	
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		659,48
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	350,00	
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		350,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	618,06	
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		618,06
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	805,00	
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		805,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.950,91	8.950,91
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	483,73	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		483,73
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	322,47	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		322,47
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	806,20	
19/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		806,20
19/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5.190,10	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5.190,10
19/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	31,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		31,00
19/04/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	1.295,00	
19/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		1.295,00
19/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	30,00	
19/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		30,00
			TOTAL DO DIA	8.158,50	8.158,50
20/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 87049 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	179,40	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 87049 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		179,40
20/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 2572 0582177300	270,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 2572 0582177300		270,00
20/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8627 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR	600,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 8627 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR		600,00
20/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13336 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.100,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13336 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.100,00
20/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 26206 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	755,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 26206 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		755,00
20/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 52591 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT	500,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 52591 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT		500,00
			TRANSPORTE	3.404,40	3.404,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.404,40	3.404,40
20/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 331364 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	140,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 331364 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		140,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	531,73	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		531,73
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	248,82	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		248,82
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	780,55	
20/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		780,55
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	4,33	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		4,33
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	3,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		3,00
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	3,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		3,00
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	27,97	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		27,97
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2022.	948,28	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO SIMPLES 03/2022.		948,28
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	428,30	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		428,30
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	582,01	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		582,01
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	858,72	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		858,72
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.342,08	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.342,08
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.621,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.621,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	588,66	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		588,66
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	287,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		287,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	789,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		789,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.285,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.285,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	819,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		819,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.100,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.100,00
			TOTAL DO DIA	19.792,85	19.792,85
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO32688 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	812,80	
22/04/2022	4.2.1.04.002	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO32688 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		812,80
22/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 258701 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.611,60	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 258701 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.611,60
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3378 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.033,40	
			TRANSPORTE	3.457,80	2.424,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.457,80	2.424,40
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3378 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.033,40
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3379 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	233,43	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3379 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		233,43
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3380 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.654,40	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3380 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.654,40
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3381 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	46,80	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3381 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		46,80
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3382 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.173,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3382 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.173,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3383 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	23,20	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3383 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		23,20
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3384 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOSESTE	2.017,05	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3384 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOSESTE		2.017,05
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3385 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.627,05	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3385 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.627,05
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3386 MUNICIPIO DE SULINA	7.801,79	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3386 MUNICIPIO DE SULINA		7.801,79
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3387 MUNICIPIO DE SULINA	7.684,27	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3387 MUNICIPIO DE SULINA		7.684,27
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	776,50	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		776,50
22/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	776,50	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		776,50
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	133,69	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		133,69
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	62,82	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		62,82
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	6.846,15	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		6.846,15
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	141,51	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		141,51
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	90,36	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		90,36
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	21,40	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		21,40
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	337,79	
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		337,79
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	337,00	
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		337,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	170,83	
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		170,83
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	550,00	
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		550,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.020,00	
22/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.020,00
			TOTAL DO DIA	38.983,34	38.983,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 62065 CARMINATTI CEREAIS LTDA	189,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 62065 CARMINATTI CEREAIS LTDA		189,00
23/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 86214 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	488,60	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 86214 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		488,60
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3388 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	358,65	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3388 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		358,65
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3388 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	712,60	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3388 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		712,60
			TOTAL DO DIA	1.748,85	1.748,85
25/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1692419 MOINHO ARAPONGAS S/A	3.225,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1692419 MOINHO ARAPONGAS S/A		3.225,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3389 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3389 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3389 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3389 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3390 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3390 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3391 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,48	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3391 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,48
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3392 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	220,16	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3392 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		220,16
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3393 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	266,01	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3393 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		266,01
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3394 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	260,05	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3394 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		260,05
25/04/2022	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13382.	300,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13382.		300,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	486,50	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		486,50
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	288,87	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		288,87
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	775,37	
25/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		775,37
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.099,39	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.099,39
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5,46	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5,46
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	267,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		267,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	558,96	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		558,96
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.100,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.100,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.700,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.700,00
			TRANSPORTE	10.776,87	10.776,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.776,87	10.776,87
25/04/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	2.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		2.000,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.270,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.270,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	521,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		521,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.230,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.230,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	800,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		800,00
25/04/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	59,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		59,00
			TOTAL DO DIA	16.656,87	16.656,87
26/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32724 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	954,40	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32724 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		954,40
26/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17413 1075685400	130,20	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17413 1075685400		130,20
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	0,01	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		0,01
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	0,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		0,01
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	5,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		5,00
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	10.000,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		10.000,00
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	25,71	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		25,71
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	97,32	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		97,32
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	17,61	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		17,61
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.000,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.000,00
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	125,86	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		125,86
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1,66	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1,66
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.636,00	
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.636,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	435,36	
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		435,36
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	362,64	
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		362,64
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	495,00	
26/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		495,00
			TOTAL DO DIA	15.286,78	15.286,78
27/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 258944 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	755,18	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 258944 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		755,18
27/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 258944 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	102,92	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 258944 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		102,92
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3395 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	2.589,63	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3395 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		2.589,63
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3396 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	214,34	
			TRANSPORTE	3.662,07	3.447,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.662,07	3.447,73
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3396 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		214,34
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3397 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	228,96	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3397 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		228,96
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	46,80	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		46,80
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	211,87	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		211,87
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	472,27	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		472,27
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	183,16	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		183,16
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	750,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		750,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	559,45	
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		559,45
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	512,00	
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		512,00
27/04/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	4.000,00	
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		4.000,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.342,00	
27/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.342,00
			TOTAL DO DIA	11.968,58	11.968,58
28/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 87257 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	215,28	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 87257 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		215,28
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3398 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.989,76	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3398 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.989,76
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3398 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	117,52	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3398 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		117,52
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.654,40	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.654,40
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.071,25	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.071,25
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	24.352,49	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		24.352,49
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	490,54	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		490,54
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	40,09	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		40,09
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	26,35	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		26,35
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	362,92	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		362,92
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	203,28	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		203,28
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	292,52	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		292,52
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	640,93	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		640,93
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	728,16	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		728,16
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	482,64	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		482,64
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	847,66	
			TRANSPORTE	33.515,79	32.668,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.515,79	32.668,13
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		847,66
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	377,15	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		377,15
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	449,40	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		449,40
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.380,24	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.380,24
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	900,00	
28/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		900,00
			TOTAL DO DIA	36.622,58	36.622,58
29/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32775 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	808,32	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32775 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		808,32
29/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 129 ROSEMAR ZDZEARSKI	2.062,70	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 129 ROSEMAR ZDZEARSKI		2.062,70
29/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 259144 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.542,32	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 259144 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.542,32
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3399 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	304,20	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3399 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		304,20
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3400 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	594,20	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3400 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		594,20
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3401 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.490,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3401 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.490,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3402 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.245,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3402 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.245,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3403 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	11.125,76	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3403 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		11.125,76
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3403 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	1.039,50	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3403 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		1.039,50
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3404 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.790,55	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3404 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.790,55
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3405 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	264,34	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3405 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		264,34
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3406 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	180,95	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3406 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		180,95
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3407 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	125,75	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3407 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		125,75
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	454,90	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		454,90
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	705,51	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		705,51
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	2.935,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		2.935,00
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	6,50	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		6,50
			TRANSPORTE	27.675,50	27.675,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.675,50	27.675,50
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	57,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		57,00
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	8,77	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		8,77
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	381,50	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		381,50
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	532,86	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		532,86
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	943,23	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		943,23
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	289,36	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		289,36
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	448,65	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		448,65
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	219,63	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		219,63
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	171,81	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		171,81
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO PARCSN 08/16.		334,35
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.015,37	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.015,37
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	257,63	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		257,63
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.872,42	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.872,42
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	40,00	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		40,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.542,32	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.542,32
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	738,24	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		738,24
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	928,00	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		928,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	131,75	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		131,75
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.	1.424,21	
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022.		1.424,21
29/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC 09/16..	265,07	
29/04/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN PARC 09/16	69,28	
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	41.436,60	41.436,60
30/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1299 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	210,28	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1299 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		210,28
30/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1300 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	310,52	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1300 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		310,52
30/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 62518 CARMINATTI CEREAIS LTDA	180,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 62518 CARMINATTI CEREAIS LTDA		180,00
30/04/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 259184 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.164,97	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 259184 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.164,97
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 04/2022	5.903,69	
			TRANSPORTE	7.769,46	1.865,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 04/2022	7.769,46	1.865,77 5.903,69
30/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NFSE 154.	1.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE 154.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.769,46	8.769,46
			TOTAL DO MÊS	457.622,41	457.622,41
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	13.341,45	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		13.341,45
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	405,75	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		405,75
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	300,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		300,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	667,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		667,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	408,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		408,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	227,90	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		227,90
02/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	11.332,80	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		11.332,80
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	8.136,65	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		8.136,65
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	117,29	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		117,29
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	157,01	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		157,01
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	35,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		35,00
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	168,09	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		168,09
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	6,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		6,00
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	116,25	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		116,25
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	26,63	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		26,63
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	7,40	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		7,40
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	876,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		876,00
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	136,61	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		136,61
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	650,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		650,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.534,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.534,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	948,96	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		948,96
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.164,97	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.164,97
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.034,71	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.034,71
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
			TRANSPORTE	44.800,47	44.800,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.800,47	44.800,47
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.450,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.450,00
02/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	2.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		2.000,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.370,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.370,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.400,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.400,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	595,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		595,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.300,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.300,00
02/05/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	94,74	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		94,74
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	6,23	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		6,23
02/05/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	182,96	
02/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		182,96
			TOTAL DO DIA	53.199,40	53.199,40
03/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 206189 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	912,28	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 206189 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		912,28
03/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 206189 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	526,62	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 206189 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		526,62
03/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 259281 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	169,99	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 259281 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		169,99
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	255,78	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		255,78
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	704,39	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		704,39
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	500,89	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		500,89
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	353,52	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		353,52
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	284,95	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		284,95
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	189,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		189,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.000,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	836,25	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		836,25
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	130,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		130,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	185,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		185,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	6.439,78	
03/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		6.439,78
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	4.748,61	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		4.748,61
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	283,72	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		283,72
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	508,12	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		508,12
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	600,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		600,00
			TRANSPORTE	20.628,90	20.628,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.628,90	20.628,90
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	169,99	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		169,99
03/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	2.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		2.000,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.221,99	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.221,99
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.045,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.045,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	630,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		630,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	990,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		990,00
			TOTAL DO DIA	27.685,88	27.685,88
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	0,01	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		0,01
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	529,40	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		529,40
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.391,80	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.391,80
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	967,02	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		967,02
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	592,85	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		592,85
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	404,80	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		404,80
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	3.885,86	
04/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		3.885,86
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	20.555,06	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		20.555,06
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	59,30	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		59,30
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	912,51	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		912,51
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	18,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		18,00
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.200,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.200,00
04/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	6.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		6.000,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	475,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		475,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	250,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		250,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	693,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		693,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.200,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.200,00
			TOTAL DO DIA	39.134,61	39.134,61
05/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13367 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13367 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.000,00
05/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 26348 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	1.720,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 26348 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		1.720,00
			TRANSPORTE	2.720,00	2.720,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.720,00	2.720,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3408 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	159,68	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3408 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		159,68
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	0,01	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		0,01
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	214,34	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		214,34
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	228,96	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		228,96
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	841,56	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		841,56
05/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	58,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		58,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	456,25	
05/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		456,25
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	7.684,27	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		7.684,27
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.084,17	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.084,17
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	20.000,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		20.000,00
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	22,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		22,00
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	11,50	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		11,50
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.084,17	
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.084,17
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.084,17	
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.084,17
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.600,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.600,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.663,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.663,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	540,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		540,00
			TOTAL DO DIA	40.452,08	40.452,08
06/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32853 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	809,60	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32853 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		809,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3409 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	3.725,80	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3409 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		3.725,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3410 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	484,60	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3410 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		484,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3410 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	927,50	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3410 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		927,50
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3411 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.625,91	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3411 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.625,91
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3412 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	245,68	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3412 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		245,68
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3413 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.549,55	
			TRANSPORTE	11.368,64	8.819,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.368,64	8.819,09
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3413 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.549,55
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3414 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	4.108,91	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3414 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		4.108,91
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3414 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	15,20	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3414 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		15,20
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3415 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	39,60	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3415 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		39,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3416 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	120,45	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3416 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		120,45
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3417 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	114,90	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3417 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		114,90
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3417 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	11,20	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3417 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		11,20
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3418 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	834,23	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3418 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		834,23
06/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.625,91	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.625,91
06/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	7.801,79	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		7.801,79
06/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.000,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	870,60	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		870,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.939,85	
06/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.939,85
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.802,95	
06/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.802,95
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	950,00	
06/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		950,00
			TOTAL DO DIA	35.604,23	35.604,23
07/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 62962 CARMINATTI CEREAIS LTDA	360,00	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 62962 CARMINATTI CEREAIS LTDA		360,00
07/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 259650 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.648,28	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 259650 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.648,28
07/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 259650 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	54,00	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 259650 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		54,00
			TOTAL DO DIA	2.062,28	2.062,28
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	264,34	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		264,34
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.017,05	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.017,05
09/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	2.281,39	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		2.281,39
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	304,20	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		304,20
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	18,90	
			TRANSPORTE	4.885,88	4.866,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.885,88	4.866,98
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		18,90
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	53,90	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		53,90
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	66,53	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		66,53
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	550,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		550,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.393,23	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.393,23
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	317,25	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		317,25
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.057,97	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.057,97
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	800,00	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		800,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.702,28	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.702,28
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	400,00	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		400,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	559,40	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		559,40
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	325,00	
09/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		325,00
			TOTAL DO DIA	12.111,44	12.111,44
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3419 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.562,05	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3419 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.562,05
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3420 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.327,83	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3420 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.327,83
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3421 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	112,45	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3421 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		112,45
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.163,31	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.163,31
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	531,40	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		531,40
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	284,05	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		284,05
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	815,74	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		815,74
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	2.794,50	
10/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		2.794,50
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	525,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		525,00
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	10,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		10,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	500,89	
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		500,89
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.559,23	
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.559,23
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.600,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.600,00
10/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	2.500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		2.500,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.080,00	
			TRANSPORTE	17.366,45	16.286,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.366,45	16.286,45
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.080,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	320,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		320,00
10/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	99,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	18.785,45	18.785,45
11/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32894 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	819,20	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32894 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		819,20
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3422 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	8.036,20	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3422 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		8.036,20
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3423 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	55,20	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3423 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		55,20
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	0,01	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		0,01
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	0,01	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		0,01
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.200,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.200,00
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	120,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		120,00
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	14,67	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		14,67
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	920,55	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		920,55
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.391,80	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.391,80
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	779,79	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		779,79
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	477,20	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		477,20
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	407,52	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		407,52
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	400,14	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		400,14
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	156,59	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		156,59
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	183,09	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		183,09
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	491,70	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		491,70
11/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	6.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		6.000,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	22.453,67	22.453,67
12/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 26406 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	1.100,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 26406 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		1.100,00
12/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 56098 1167252700	380,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 56098 1167252700		380,00
12/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 259955 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	119,76	
			TRANSPORTE	1.599,76	1.480,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.599,76	1.480,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 259955 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		119,76
12/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 259955 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	172,17	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 259955 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		172,17
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3424 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	235,05	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3424 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		235,05
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3425 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	134,50	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3425 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		134,50
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.790,55	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.790,55
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	83,60	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		83,60
12/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.706,95	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.706,95
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	4.163,71	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		4.163,71
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	120,45	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		120,45
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.930,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.930,00
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	39,68	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		39,68
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	261,48	
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		261,48
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.258,20	
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.258,20
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.338,44	
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.338,44
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	450,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		450,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.100,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.100,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.130,00	
12/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.130,00
			TOTAL DO DIA	20.014,54	20.014,54
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3426 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	583,20	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3426 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		583,20
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3427 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	287,18	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3427 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		287,18
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3428 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	779,80	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3428 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		779,80
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3429 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	59,80	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3429 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		59,80
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3430 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.423,79	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3430 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.423,79
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3431 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	325,40	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3431 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		325,40
			TRANSPORTE	3.459,17	3.459,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.459,17	3.459,17
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3432 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	395,60	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3432 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		395,60
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3432 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	391,10	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3432 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		391,10
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	718,41	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		718,41
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	300,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		300,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	360,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		360,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	276,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		276,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.654,41	
13/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.654,41
13/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.063,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.063,00
13/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.100,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.100,00
13/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	9.300,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		9.300,00
13/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	22,35	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		22,35
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	329,28	
13/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		329,28
			TOTAL DO DIA	21.369,32	21.369,32
14/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 63366 CARMINATTI CEREAIS LTDA	180,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 63366 CARMINATTI CEREAIS LTDA		180,00
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO32899 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	819,20	
14/05/2022	4.2.1.04.002	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO32899 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		819,20
14/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32899 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	137,80	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32899 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		137,80
			TOTAL DO DIA	1.137,00	1.137,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3433 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.909,31	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3433 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.909,31
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.549,55	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.549,55
16/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	2.549,55	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		2.549,55
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	8.398,15	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		8.398,15
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.327,83	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.327,83
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	21,68	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		21,68
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	99,75	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		99,75
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	17,89	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		17,89
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.100,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.100,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	9,39	
			TRANSPORTE	17.983,10	17.973,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.983,10	17.973,71
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		9,39
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.455,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.455,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	232,35	
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		232,35
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	502,80	
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		502,80
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	750,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		750,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	200,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		200,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.221,14	
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.221,14
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.200,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.200,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.140,00	
16/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.140,00
16/05/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.	41,13	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.		41,13
16/05/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.	1,91	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.		1,91
			TOTAL DO DIA	27.227,43	27.227,43
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3434 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	64,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3434 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		64,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3435 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	131,45	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3435 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		131,45
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3435 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.301,80	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3435 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.301,80
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3436 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	3.217,34	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3436 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		3.217,34
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.391,80	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.391,80
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	486,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		486,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	353,52	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		353,52
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	284,95	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		284,95
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	2.516,27	
17/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		2.516,27
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.107,28	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.107,28
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	786,70	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		786,70
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.450,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.450,00
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	970,62	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		970,62
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.620,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.620,00
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	124,41	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		124,41
			TRANSPORTE	18.806,14	18.806,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.806,14	18.806,14
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	477,20	
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		477,20
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	400,14	
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		400,14
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	288,03	
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		288,03
17/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	5.000,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		5.000,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.214,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.214,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.200,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.200,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	808,92	
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		808,92
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.900,00	
17/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.900,00
			TOTAL DO DIA	30.094,43	30.094,43
18/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 206989 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.008,29	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 206989 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.008,29
18/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 206989 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	671,94	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 206989 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		671,94
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3437 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3437 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3438 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	270,89	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3438 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		270,89
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3439 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	920,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3439 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		920,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3440 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	309,76	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3440 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		309,76
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3440 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	90,40	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3440 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		90,40
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3441 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	460,60	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3441 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		460,60
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3441 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	939,80	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3441 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		939,80
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	0,01	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		0,01
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	0,01	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		0,01
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	112,45	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		112,45
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	5,50	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		5,50
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.200,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.200,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	25,95	
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		25,95
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	828,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		828,00
			TRANSPORTE	6.856,80	6.856,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.856,80	6.856,80
18/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	4.100,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		4.100,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	408,10	
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		408,10
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.069,56	
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.069,56
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.700,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.700,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
18/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.634,46	16.634,46
19/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32924 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	816,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32924 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		816,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	160,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		160,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	160,00	
19/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		160,00
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	768,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		768,00
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.909,31	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.909,31
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	325,40	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		325,40
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	4,50	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		4,50
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	283,35	
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		283,35
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	628,66	
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		628,66
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	327,54	
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		327,54
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	930,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		930,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.300,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	9.112,76	9.112,76
20/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 260525 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.683,22	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 260525 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.683,22
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3442 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	22,50	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3442 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		22,50
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3442 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	14,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3442 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		14,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3443 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	51,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3443 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		51,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3444 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	79,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3444 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		79,80
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3444 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	28,00	
			TRANSPORTE	3.878,52	3.850,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.878,52	3.850,52
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3444 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		28,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3445 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	262,23	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3445 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		262,23
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3446 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.775,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3446 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.775,80
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3447 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.010,50	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3447 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.010,50
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3448 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	24,92	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3448 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		24,92
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3449 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	101,85	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3449 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		101,85
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3450 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	379,20	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3450 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		379,20
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3451 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.020,49	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3451 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.020,49
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3451 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	294,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3451 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		294,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3452 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3452 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3453 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	193,83	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3453 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		193,83
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3454 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	34,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3454 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		34,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3454 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	54,35	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3454 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		54,35
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	245,68	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		245,68
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	779,80	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		779,80
20/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO	1.025,48	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO		1.025,48
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	12.165,26	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		12.165,26
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.920,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.920,00
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.483,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.483,00
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	4,40	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		4,40
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	7,99	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		7,99
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	246,33	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		246,33
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.426,30	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.426,30
			TRANSPORTE	33.347,13	33.347,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.347,13	33.347,13
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	123,17	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		123,17
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.826,65	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.826,65
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.500,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.500,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.400,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.400,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	704,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		704,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	750,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		750,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022.	2.890,58	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022.		2.890,58
			TOTAL DO DIA	43.541,53	43.541,53
21/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8826 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR	1.200,00	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 8826 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR		1.200,00
21/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 63688 CARMINATTI CEREAIS LTDA	176,00	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 63688 CARMINATTI CEREAIS LTDA		176,00
21/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 65266 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO	908,04	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 65266 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO		908,04
21/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 81378 0470758300	420,00	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 81378 0470758300		420,00
21/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 260567 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	580,30	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 260567 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		580,30
			TOTAL DO DIA	3.284,34	3.284,34
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	270,89	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		270,89
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	834,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		834,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	276,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		276,00
23/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	8,25	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		8,25
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	847,36	
23/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		847,36
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.230,54	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.230,54
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	10.235,84	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		10.235,84
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2,50	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2,50
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	4.000,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		4.000,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	244,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		244,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.424,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.424,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.455,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.455,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	686,03	
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		686,03
			TRANSPORTE	23.514,41	23.514,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.514,41	23.514,41
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	784,52	
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		784,52
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	413,01	
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		413,01
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	831,91	
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		831,91
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	550,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		550,00
			TOTAL DO DIA	26.093,85	26.093,85
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3455 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	12.439,44	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3455 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		12.439,44
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3455 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	925,18	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3455 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		925,18
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3456 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.788,13	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3456 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.788,13
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	235,05	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		235,05
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	287,18	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		287,18
24/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	522,23	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		522,23
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	637,22	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		637,22
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	60,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		60,00
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	7.555,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		7.555,00
24/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	15.000,00	
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		15.000,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	100,00	
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		100,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	693,00	
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		693,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	503,64	
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		503,64
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.256,83	
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.256,83
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.014,22	
24/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.014,22
			TOTAL DO DIA	43.017,12	43.017,12
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3457 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	420,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3457 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		420,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3458 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.538,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3458 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.538,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3458 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	420,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3458 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		420,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3459 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	38,50	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3459 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		38,50
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	439,90	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		439,90
			TRANSPORTE	3.856,40	3.856,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.856,40	3.856,40
25/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	58,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		58,00
25/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	4,35	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		4,35
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	502,25	
25/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		502,25
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	24,92	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		24,92
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	477,67	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		477,67
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	9.990,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		9.990,00
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	379,20	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		379,20
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	101,85	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		101,85
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	20,76	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		20,76
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	358,81	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		358,81
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	761,10	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		761,10
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	456,20	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		456,20
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	400,18	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		400,18
25/05/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	3.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		3.000,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.175,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.175,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.269,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.269,00
			TOTAL DO DIA	24.835,69	24.835,69
26/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5475 DEBORA DO ROCIO CORDEIRO DE MELO IMPORTA	1.500,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5475 DEBORA DO ROCIO CORDEIRO DE MELO IMPORTA		1.500,00
26/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8400 2315806100	515,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 8400 2315806100		515,00
26/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 26524 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	840,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 26524 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		840,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3460 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	3.484,44	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3460 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		3.484,44
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3460 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	587,60	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3460 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		587,60
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3461 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	759,92	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3461 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		759,92
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3461 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	452,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3461 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		452,00
			TRANSPORTE	8.138,96	8.138,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.138,96	8.138,96
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3462 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	921,20	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3462 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		921,20
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3463 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.749,04	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3463 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.749,04
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3464 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	177,20	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3464 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		177,20
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3465 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7.387,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3465 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		7.387,50
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3466 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	600,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3466 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		600,00
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	20,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		20,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	734,53	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		734,53
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	239,00	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		239,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.474,16	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.474,16
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	393,78	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		393,78
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.052,02	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.052,02
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.830,94	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.830,94
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.163,98	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.163,98
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.056,40	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.056,40
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	565,90	
26/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		565,90
			TOTAL DO DIA	29.504,61	29.504,61
27/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 260995 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.267,71	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 260995 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.267,71
27/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 260995 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	104,81	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 260995 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		104,81
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3467 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.449,60	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3467 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.449,60
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3468 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	76,59	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3468 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		76,59
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3468 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	36,66	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3468 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		36,66
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3469 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.365,75	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3469 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.365,75
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3470 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	11.378,21	
			TRANSPORTE	16.679,33	5.301,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.679,33	5.301,12
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3470 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	756,00	11.378,21
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3470 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		756,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3471 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	3.660,78	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3471 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		3.660,78
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3471 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	39,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3471 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		39,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3472 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3472 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3473 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	273,19	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3473 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		273,19
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	162,93	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		162,93
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.945,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.945,00
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	17,90	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		17,90
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3,53	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3,53
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	469,90	
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		469,90
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	827,18	
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		827,18
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	192,00	
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		192,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	80,00	
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		80,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.740,12	
27/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.740,12
			TOTAL DO DIA	28.860,06	28.860,06
28/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 461 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.039,60	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 461 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		1.039,60
28/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32965 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	941,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32965 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		941,00
			TOTAL DO DIA	1.980,60	1.980,60
30/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261074 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	59,88	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261074 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		59,88
30/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261074 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	176,78	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261074 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		176,78
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3474 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	2.241,56	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3474 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		2.241,56
30/05/2022	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFE 13482.	300,00	
			TRANSPORTE	2.778,22	2.478,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.778,22	2.478,22
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13482.		300,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	262,23	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		262,23
30/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	262,23	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		262,23
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.046,42	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.046,42
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.811,12	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.811,12
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	209,13	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		209,13
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3,50	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3,50
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.600,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.600,00
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	17,97	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		17,97
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	13,78	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		13,78
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	26,70	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		26,70
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	2.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		2.000,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	737,04	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		737,04
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	709,67	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		709,67
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.525,60	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.525,60
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.039,60	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.039,60
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.219,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.219,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	750,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		750,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.199,16	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.199,16
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	979,40	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		979,40
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	286,63	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		286,63
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.114,80	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.114,80
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	739,20	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		739,20
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.500,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	715,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		715,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	550,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		550,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.400,00	
			TRANSPORTE	32.496,40	31.096,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	32.496,40	31.096,40
			TOTAL DO DIA	32.496,40	1.400,00
31/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 142 ROSEMAR ZDZEARSKI	3.368,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 142 ROSEMAR ZDZEARSKI		3.368,00
31/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 207659 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	785,27	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 207659 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		785,27
31/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 207659 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	191,73	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 207659 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		191,73
31/05/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 207664 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	107,76	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 207664 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		107,76
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 05/2022	7.573,64	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 05/2022		7.573,64
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	267,25	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		267,25
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	267,25	
31/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		267,25
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	3.525,60	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		3.525,60
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	537,03	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		537,03
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	671,12	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		671,12
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	176,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		176,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	352,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		352,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.022,46	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.022,46
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	419,79	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		419,79
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	310,56	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		310,56
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.000,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.450,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.450,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	1.210,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		1.210,00
31/05/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.	30,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022.		30,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCSN PARC. 09/16.		336,99
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC 09/16.	265,44	
31/05/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN PARC 09/16.	71,55	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		1.212,00
			TOTAL DO DIA	26.026,45	
			TOTAL DO MÊS	636.719,63	636.719,63
01/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1309 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	290,08	
			TRANSPORTE	290,08	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,08	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1309 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		290,08
01/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1310 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	191,80	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1310 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		191,80
01/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 64126 CARMINATTI CEREAIS LTDA	352,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 64126 CARMINATTI CEREAIS LTDA		352,00
01/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 408158 8373192700	2.646,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 408158 8373192700		2.646,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3475 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	266,03	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3475 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		266,03
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3476 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3476 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3477 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3477 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3478 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	260,08	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3478 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		260,08
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3479 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3479 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.433,25	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.433,25
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.400,40	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.400,40
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	64,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		64,00
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	627,17	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		627,17
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	788,16	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		788,16
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.788,13	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.788,13
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	16,21	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		16,21
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.500,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.500,00
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	5,96	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		5,96
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	60,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		60,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.221,06	
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.221,06
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	398,72	
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		398,72
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.247,34	
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.247,34
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	330,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		330,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	324,42	
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		324,42
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.500,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.500,00
01/06/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	19,09	
			TRANSPORTE	18.109,72	18.090,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.109,72	18.090,63
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		19,09
01/06/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	15,52	
01/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		15,52
			TOTAL DO DIA	18.125,24	18.125,24
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3481 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3481 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3482 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	266,03	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3482 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		266,03
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3483 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	260,08	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3483 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		260,08
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3485 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3485 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3486 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3486 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3486 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3486 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3487 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3487 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3487 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3487 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3488 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3488 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3488 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3488 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3489 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3489 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3489 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3489 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3490 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3490 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3490 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3490 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3491 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3491 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3493 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	5.725,91	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3493 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS		5.725,91
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3494 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	851,18	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3494 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		851,18
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	13.364,61	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		13.364,61
			TRANSPORTE	21.208,98	21.208,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.208,98	21.208,98
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	13.560,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		13.560,00
02/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	8,95	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		8,95
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	204,34	
02/06/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		204,34
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	839,96	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		839,96
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	905,93	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		905,93
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	970,32	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		970,32
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	570,18	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		570,18
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	486,23	
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		486,23
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	409,60	
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		409,60
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	282,39	
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		282,39
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	268,78	
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		268,78
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	219,80	
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		219,80
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	736,38	
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		736,38
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	159,00	
02/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		159,00
			TOTAL DO DIA	40.830,84	40.830,84
03/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32982 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	806,40	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32982 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		806,40
03/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261482 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	172,43	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261482 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		172,43
03/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 335927 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	650,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 335927 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		650,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3495 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	101,85	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3495 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		101,85
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3496 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	295,33	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3496 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		295,33
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3497 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.595,55	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3497 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.595,55
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3498 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	3.008,74	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3498 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		3.008,74
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3498 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	7,60	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3498 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		7,60
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3499 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3499 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3500 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	240,00	
			TRANSPORTE	6.891,10	6.651,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.891,10	6.651,10
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3500 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		240,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3501 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	222,20	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3501 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		222,20
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3501 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.455,50	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3501 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.455,50
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.625,91	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.625,91
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.490,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.490,00
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.245,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.245,00
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.154,55	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.154,55
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	45,57	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		45,57
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	20.000,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		20.000,00
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.200,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.200,00
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.267,28	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.267,28
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	51,35	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		51,35
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	37,44	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		37,44
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	16,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		16,00
03/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	25,75	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		25,75
			TOTAL DO DIA	38.727,65	38.727,65
04/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 64539 CARMINATTI CEREAIS LTDA	176,00	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 64539 CARMINATTI CEREAIS LTDA		176,00
04/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261527 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.020,21	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261527 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.020,21
04/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261527 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	54,00	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261527 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		54,00
			TOTAL DO DIA	2.250,21	2.250,21
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3502 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	147,20	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3502 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		147,20
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3503 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	48,30	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3503 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		48,30
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3504 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	2.307,90	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3504 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		2.307,90
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	114,02	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		114,02
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	67,50	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		67,50
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	75,00	
			TRANSPORTE	2.759,92	2.684,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.759,92	2.684,92
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		75,00
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.000,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.000,00
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	13,57	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		13,57
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	76,38	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		76,38
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.693,53	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.693,53
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	311,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		311,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	379,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		379,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	511,28	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		511,28
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	470,71	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		470,71
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	478,50	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		478,50
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	395,50	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		395,50
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	241,83	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		241,83
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022.		336,90
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	371,50	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		371,50
06/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR.	229,91	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO SANEPAR.		229,91
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	300,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		300,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.221,04	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.221,04
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.566,65	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.566,65
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	303,94	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		303,94
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	931,46	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		931,46
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	480,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		480,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	790,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		790,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	525,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		525,00
06/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022.	317,98	
06/06/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022.	18,92	
			TOTAL DO DIA	18.387,62	18.387,62
07/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261655 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	444,99	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261655 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		444,99
07/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261655 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	141,75	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261655 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		141,75
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.365,75	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.365,75
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	678,60	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		678,60
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	340,00	
			TRANSPORTE	2.971,09	2.631,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.971,09	2.631,09
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		340,00
07/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1,05	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1,05
07/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	58,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		58,00
07/06/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	288,10	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		288,10
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	137,60	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		137,60
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.241,56	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.241,56
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	828,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		828,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	314,66	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		314,66
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	660,87	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		660,87
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	245,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		245,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	515,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		515,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.576,90	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.576,90
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	800,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		800,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.500,00	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.137,83	13.137,83
08/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261769 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	263,27	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261769 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		263,27
08/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261769 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	105,90	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261769 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		105,90
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	273,19	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		273,19
08/06/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	273,19	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		273,19
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	16,13	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		16,13
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	656,12	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		656,12
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	20,97	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		20,97
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	8,97	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		8,97
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.215,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.215,00
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	4,50	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		4,50
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.271,20	
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.271,20
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	90,00	
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		90,00
			TRANSPORTE	5.198,44	5.198,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.198,44	5.198,44
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.214,00	
08/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.214,00
			TOTAL DO DIA	7.412,44	7.412,44
09/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 496 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	809,75	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 496 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		809,75
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3505 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.152,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3505 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.152,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3506 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.152,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3506 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.152,00
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	51,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		51,00
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	6.040,67	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		6.040,67
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	101,85	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		101,85
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2,51	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2,51
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	8.812,38	
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		8.812,38
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	900,00	
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		900,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	510,70	
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		510,70
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	700,45	
09/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		700,45
			TOTAL DO DIA	20.233,31	20.233,31
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4339 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	532,32	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4339 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		532,32
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4339 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	190,98	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4339 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		190,98
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4340 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	302,63	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4340 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		302,63
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4340 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	749,39	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4340 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		749,39
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4341 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	366,08	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4341 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		366,08
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4341 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	418,44	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4341 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		418,44
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4342 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	476,78	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4342 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		476,78
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4342 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	82,62	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4342 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		82,62
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4343 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	32,06	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4343 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		32,06
			TRANSPORTE	3.151,30	3.151,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.151,30	3.151,30
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4344 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	321,60	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4344 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		321,60
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4345 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	965,62	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4345 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		965,62
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4345 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	106,01	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4345 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		106,01
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4346 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	615,35	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4346 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		615,35
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4347 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	237,79	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4347 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		237,79
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4347 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	124,52	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4347 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		124,52
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4348 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	887,72	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4348 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		887,72
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4348 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	170,25	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4348 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		170,25
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4349 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	662,02	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4349 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		662,02
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4350 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	502,80	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4350 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		502,80
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33163 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	896,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33163 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		896,00
10/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 261961 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	85,57	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 261961 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		85,57
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3507 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	440,90	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3507 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		440,90
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3508 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	271,60	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3508 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		271,60
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3509 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	1.021,31	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3509 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		1.021,31
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3510 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3510 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3511 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	39,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3511 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		39,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3512 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	458,55	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3512 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		458,55
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3513 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	45,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3513 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		45,00
			TRANSPORTE	11.016,11	11.016,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.016,11	11.016,11
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3513 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	11,20	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3513 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		11,20
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3514 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	266,90	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3514 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		266,90
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3515 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.982,89	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3515 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.982,89
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3516 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	2.118,88	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3516 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		2.118,88
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3517 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	158,50	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3517 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		158,50
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3517 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	108,70	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3517 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		108,70
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.595,55	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.595,55
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	420,38	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		420,38
10/06/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.175,17	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.175,17
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	36,50	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		36,50
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	4.429,12	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		4.429,12
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	11,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		11,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	588,73	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		588,73
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.301,79	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.301,79
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	731,59	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		731,59
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	809,75	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		809,75
10/06/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	2.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		2.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.380,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.380,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.500,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.500,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	985,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		985,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.437,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.437,00
10/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	99,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	34.163,76	34.163,76
11/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 64920 CARMINATTI CEREAIS LTDA	352,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 64920 CARMINATTI CEREAIS LTDA		352,00
11/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262014 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	111,23	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262014 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		111,23
			TRANSPORTE	463,23	463,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463,23	463,23
11/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262014 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	117,40	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262014 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		117,40
11/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262025 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	677,60	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262025 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		677,60
			TOTAL DO DIA	1.258,23	1.258,23
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3518 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3518 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3519 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	275,65	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3519 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		275,65
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3520 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	266,03	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3520 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		266,03
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3521 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3521 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3522 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3522 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3523 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3523 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3523 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3523 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3524 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	97,43	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3524 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		97,43
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	295,33	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		295,33
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	5.725,91	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		5.725,91
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	7.460,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		7.460,00
13/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	10,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		10,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.448,76	
13/06/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.448,76
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.657,39	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.657,39
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	7.460,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		7.460,00
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	33,19	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		33,19
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	19,38	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		19,38
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	993,77	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		993,77
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	677,60	
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		677,60
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	650,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		650,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.515,65	
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.515,65
			TRANSPORTE	29.038,18	29.038,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.038,18	29.038,18
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	700,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		700,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	823,70	
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		823,70
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.180,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.180,00
			TOTAL DO DIA	31.741,88	31.741,88
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA3528 0520418395	275,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA3528 0520418395		268,67
14/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,33
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4372 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	148,55	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4372 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		148,55
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4372 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	83,80	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4372 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		83,80
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4373 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	834,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4373 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		834,00
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4374 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	686,03	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4374 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		686,03
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4375 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	94,29	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4375 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		94,29
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4376 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	28,77	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4376 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		28,77
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4377 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	29,90	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4377 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		29,90
14/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 208369 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	631,30	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 208369 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		631,30
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3525 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	2.042,20	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3525 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		2.042,20
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3526 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	34,50	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3526 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		34,50
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3526 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1.093,20	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3526 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		1.093,20
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3527 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	707,10	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3527 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		707,10
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3527 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	1.150,80	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3527 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		1.150,80
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3529 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	164,88	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3529 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		164,88
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3530 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	9.270,50	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3530 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		9.270,50
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	0,01	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		0,01
			TRANSPORTE	17.274,83	17.274,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.274,83	17.274,83
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	0,01	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		0,01
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	5.374,70	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		5.374,70
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.021,31	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.021,31
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	271,60	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		271,60
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	613,66	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		613,66
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	4.101,77	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		4.101,77
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	3.520,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		3.520,00
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	12,68	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		12,68
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.770,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.770,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	464,40	
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		464,40
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	220,00	
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		220,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	567,00	
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		567,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.140,00	
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.140,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	965,00	
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		965,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	380,00	
14/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		380,00
			TOTAL DO DIA	38.696,96	38.696,96
15/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13494 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.140,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13494 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.140,00
15/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 26713 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	760,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 26713 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		760,00
15/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 44226 COMERCIAL VALE BONITO DE FRUTAS E VERDUR	200,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 44226 COMERCIAL VALE BONITO DE FRUTAS E VERDUR		200,00
15/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 54029 BAHIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS EIRE	200,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 54029 BAHIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS EIRE		200,00
15/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 87801 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	464,40	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 87801 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		464,40
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3531 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	22,50	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3531 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		22,50
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3531 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	14,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3531 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		14,00
15/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	107,80	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		107,80
15/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	15,90	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		15,90
			TRANSPORTE	2.924,60	2.924,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.924,60	2.924,60
15/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	5.500,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		5.500,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.400,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.400,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	840,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		840,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	730,00	
15/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		730,00
			TOTAL DO DIA	11.394,60	11.394,60
17/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 502 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.030,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 502 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		1.030,00
17/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 67174 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO	2.701,84	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 67174 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO		2.701,84
17/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262389 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.012,52	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262389 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.012,52
17/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262389 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	191,68	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262389 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		191,68
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3532 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	39,96	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3532 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		39,96
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3533 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.452,90	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3533 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.452,90
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3534 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	76,89	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3534 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		76,89
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3534 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	37,98	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3534 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		37,98
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3535 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.713,02	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3535 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.713,02
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3536 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	295,83	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3536 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		295,83
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3537 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	25,52	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3537 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		25,52
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3538 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	1.594,75	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3538 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		1.594,75
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3539 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3539 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	282,40	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		282,40
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	282,40	
17/06/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		282,40
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	323,43	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		323,43
			TRANSPORTE	12.074,32	12.074,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.074,32	12.074,32
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	486,24	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		486,24
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	132,81	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		132,81
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	336,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		336,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.030,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.030,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	3.600,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		3.600,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.490,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.490,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.500,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.500,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	685,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		685,00
			TOTAL DO DIA	21.334,37	21.334,37
18/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33195 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	285,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33195 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		285,00
18/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 65310 CARMINATTI CEREAIS LTDA	352,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 65310 CARMINATTI CEREAIS LTDA		352,00
18/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262447 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.036,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262447 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.036,00
18/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262447 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	175,69	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262447 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		175,69
			TOTAL DO DIA	2.848,69	2.848,69
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3540 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	4.142,55	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3540 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		4.142,55
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3540 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	734,50	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3540 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		734,50
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3541 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.155,75	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3541 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.155,75
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3541 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	565,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3541 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		565,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	0,01	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		0,01
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	0,01	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		0,01
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	20,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		20,00
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	48,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		48,00
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	149,11	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		149,11
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	36,08	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		36,08
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	105,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		105,00
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	4.000,00	
			TRANSPORTE	10.956,01	6.956,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.956,01	6.956,01
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		4.000,00
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	111,01	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		111,01
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	465,35	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		465,35
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	373,09	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		373,09
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	466,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		466,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	582,01	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		582,01
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	673,76	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		673,76
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	594,88	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		594,88
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	470,50	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		470,50
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	404,70	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		404,70
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	403,20	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		403,20
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	738,33	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		738,33
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	104,12	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		104,12
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.680,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.680,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	815,89	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		815,89
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.331,58	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.331,58
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.700,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.700,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.121,33	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.121,33
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	550,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		550,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	480,96	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		480,96
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.000,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.200,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	800,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		800,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.270,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.270,00
			TOTAL DO DIA	31.292,72	31.292,72
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3542 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	48,30	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3542 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		48,30
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.042,20	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.042,20
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.985,60	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.985,60
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	3.525,20	
			TRANSPORTE	8.601,30	5.076,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.601,30	5.076,10
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		3.525,20
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	24.050,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		24.050,00
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.010,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.010,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.800,00	
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.800,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	50,00	
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		50,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	806,40	
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		806,40
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.372,42	
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.372,42
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	552,20	
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		552,20
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	475,00	
21/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		475,00
			TOTAL DO DIA	41.717,32	41.717,32
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	110,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		110,00
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	801,45	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		801,45
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.645,10	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.645,10
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	3.042,74	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		3.042,74
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	25,52	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		25,52
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	557,53	
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		557,53
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	338,01	
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		338,01
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	373,99	
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		373,99
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	403,60	
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		403,60
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	683,93	
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		683,93
22/06/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	4.300,00	
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		4.300,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	40,00	
22/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		40,00
			TOTAL DO DIA	12.321,87	12.321,87
23/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262722 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	560,41	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262722 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		560,41
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	12.134,21	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		12.134,21
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	88,35	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		88,35
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.088,29	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.088,29
			TRANSPORTE	13.871,26	13.871,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.871,26	13.871,26
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.627,05	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.627,05
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	97,43	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		97,43
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	389,65	
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		389,65
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	475,92	
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		475,92
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	560,41	
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		560,41
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	545,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		545,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	460,00	
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		460,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.882,97	
23/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.882,97
			TOTAL DO DIA	20.909,69	20.909,69
24/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8378 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	2.018,24	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 8378 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		2.018,24
24/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8378 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	37,50	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 8378 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		37,50
24/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13525 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	720,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13525 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		720,00
24/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 26820 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	750,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 26820 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		750,00
24/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32827 COMERCIO DE BATATAS KMIIECIK LTDA	1.550,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32827 COMERCIO DE BATATAS KMIIECIK LTDA		1.550,00
24/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 65723 CARMINATTI CEREAIS LTDA	184,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 65723 CARMINATTI CEREAIS LTDA		184,00
24/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 338073 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	450,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 338073 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		450,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3545 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.334,50	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3545 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.334,50
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3545 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	15,20	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3545 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		15,20
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3546 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3546 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3547 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	2.982,40	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3547 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		2.982,40
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3547 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	109,20	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3547 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		109,20
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3548 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	115,82	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3548 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		115,82
			TRANSPORTE	11.280,06	11.280,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.280,06	11.280,06
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3549 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.486,75	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3549 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.486,75
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3550 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	31,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3550 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		31,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3551 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	158,50	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3551 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		158,50
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3551 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	300,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3551 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		300,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3552 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	295,83	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3552 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		295,83
24/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	860,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		860,00
24/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	13,20	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		13,20
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	385,00	
24/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		385,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	348,00	
24/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		348,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.055,74	
24/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.055,74
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.750,59	
24/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.750,59
24/06/2022	3.2.2.04.013	DESPESAS COM LICITAÇÕES	PAGAMENTO BCO BRASIL.	182,01	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BCO BRASIL.		182,01
			TOTAL DO DIA	20.146,68	20.146,68
25/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262900 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.110,67	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262900 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.110,67
25/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 262900 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	174,33	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 262900 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		174,33
			TOTAL DO DIA	3.285,00	3.285,00
27/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33231 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	1.020,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33231 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		1.020,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3553 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.812,20	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3553 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.812,20
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3554 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.736,45	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3554 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.736,45
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3555 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.812,20	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3555 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.812,20
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3556 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.736,45	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3556 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.736,45
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3557 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	986,80	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3557 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		986,80
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3558 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.679,57	
			TRANSPORTE	24.783,67	23.104,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.783,67	23.104,10
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3558 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.679,57
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	4.877,05	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		4.877,05
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	4.072,04	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		4.072,04
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.720,75	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.720,75
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.677,70	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.677,70
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.211,92	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.211,92
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	921,20	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		921,20
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	13,80	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		13,80
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.424,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.424,00
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	23,92	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		23,92
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	27,69	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		27,69
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	87,40	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		87,40
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	926,50	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		926,50
27/06/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	3.285,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		3.285,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	490,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		490,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	801,01	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		801,01
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	898,89	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		898,89
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	520,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		520,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	319,86	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		319,86
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	360,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		360,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	538,83	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		538,83
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.269,39	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.269,39
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	77,88	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		77,88
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	3.058,44	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		3.058,44
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	444,11	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		444,11
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.108,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.108,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	56.939,05	56.939,05
28/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 144 ROSEMAR ZDZEARSKI	2.211,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 144 ROSEMAR ZDZEARSKI		2.211,00
			TRANSPORTE	2.211,00	2.211,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.211,00	2.211,00
28/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 209095 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.251,62	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 209095 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.251,62
28/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 209095 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	380,78	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 209095 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		380,78
28/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263017 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.079,58	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263017 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.079,58
28/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263017 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	104,54	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263017 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		104,54
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3559 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	12.423,09	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3559 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		12.423,09
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3559 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	929,96	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3559 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		929,96
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3560 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	16.485,76	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3560 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		16.485,76
28/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	14,80	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		14,80
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	533,33	
28/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		533,33
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.184,12	
28/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.184,12
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.800,00	
28/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.800,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.265,00	
28/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.265,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	753,84	
28/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		753,84
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCSN PARC. 10/16.		340,26
28/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC 10/16.	265,84	
28/06/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN PARC 10/16.	74,42	
			TOTAL DO DIA	44.757,68	44.757,68
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3561 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	275,65	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3561 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		275,65
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3562 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	266,03	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3562 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		266,03
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3563 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3563 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3564 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3564 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3565 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3565 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3566 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3566 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
			TRANSPORTE	960,45	960,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960,45	960,45
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3566 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3566 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3567 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3567 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3567 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3567 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3568 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	297,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3568 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		297,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3569 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	360,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3569 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		360,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3570 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	445,90	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3570 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		445,90
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3570 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.341,50	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3570 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.341,50
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3571 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	105,20	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3571 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		105,20
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3571 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	84,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3571 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		84,00
29/06/2022	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFE 13579.	300,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFE 13579.		300,00
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.666,37	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.666,37
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	13,20	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		13,20
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	115,82	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		115,82
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.000,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.000,00
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	14,54	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		14,54
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	557,54	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		557,54
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	183,48	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		183,48
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	352,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		352,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	352,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		352,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	373,99	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		373,99
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	689,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		689,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	206,50	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		206,50
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.031,26	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.031,26
29/06/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	10.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		10.000,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	600,00	
			TRANSPORTE	22.155,34	21.555,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.155,34	21.555,34
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		600,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.042,08	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.042,08
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.582,00	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.582,00
29/06/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	10,45	
29/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		10,45
			TOTAL DO DIA	25.789,87	25.789,87
30/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1318 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	340,20	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1318 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		340,20
30/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1319 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	193,20	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1319 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		193,20
30/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8395 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	2.674,19	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 8395 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		2.674,19
30/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263219 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	419,58	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263219 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		419,58
30/06/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263219 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	191,68	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263219 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		191,68
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3572 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	50,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3572 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		50,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3573 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	101,50	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3573 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		101,50
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3573 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	14,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3573 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		14,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3574 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	38,50	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3574 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		38,50
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 06/2022	8.795,82	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 06/2022		8.795,82
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	110,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		110,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	611,26	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		611,26
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.674,19	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.674,19
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	649,50	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		649,50
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		2.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.200,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.200,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.	1.720,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022.		1.720,00
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
			TRANSPORTE	23.128,94	22.995,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.128,94	22.995,62
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	23.128,94	23.128,94
			TOTAL DO MÊS	580.832,45	580.832,45
01/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12477 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	80,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12477 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		80,00
01/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13545 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.900,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13545 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.900,00
01/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32883 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	790,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32883 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		790,00
01/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 44478 COMERCIAL VALE BONITO DE FRUTAS E VERDUR	440,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 44478 COMERCIAL VALE BONITO DE FRUTAS E VERDUR		440,00
01/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 68133 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO	577,92	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 68133 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO		577,92
01/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 338748 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	534,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 338748 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		534,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3575 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	55,20	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3575 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		55,20
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3576 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	132,85	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3576 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		132,85
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3577 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	271,60	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3577 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		271,60
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3578 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	333,10	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3578 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		333,10
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3579 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	340,50	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3579 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		340,50
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3580 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	253,63	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3580 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		253,63
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3581 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.735,55	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3581 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.735,55
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3582 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	682,19	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3582 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		682,19
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3583 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3583 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3,99	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3,99
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	5.000,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		5.000,00
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4.500,00	
			TRANSPORTE	17.643,73	13.143,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.643,73	13.143,73
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4.500,00
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	6.000,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		6.000,00
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	5,50	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		5,50
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.098,03	
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.098,03
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.051,36	
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.051,36
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.370,50	
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.370,50
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	185,00	
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		185,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.470,00	
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.470,00
01/07/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4,82	
01/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4,82
			TOTAL DO DIA	30.828,94	30.828,94
02/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 66188 CARMINATTI CEREAIS LTDA	180,00	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 66188 CARMINATTI CEREAIS LTDA		180,00
02/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263399 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.707,52	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263399 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.707,52
02/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263399 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	104,81	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263399 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		104,81
			TOTAL DO DIA	3.992,33	3.992,33
03/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN	1.078,68	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
04/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8464 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	942,31	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 8464 ITALO SUPERMERCADOS LTDA		942,31
04/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263411 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	429,60	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263411 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		429,60
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3584 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.412,05	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3584 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.412,05
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3585 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.412,05	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3585 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.412,05
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3586 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.412,05	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3586 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.412,05
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3587 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.795,48	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3587 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.795,48
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	5.000,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		5.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	82,15	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		82,15
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	104,29	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		104,29
			TRANSPORTE	33.589,98	33.589,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.589,98	33.589,98
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	16,40	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		16,40
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.066,04	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.066,04
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	688,70	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		688,70
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	581,64	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		581,64
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.432,20	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.432,20
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	738,34	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		738,34
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	843,50	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		843,50
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	364,00	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		364,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	449,05	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		449,05
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	142,50	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		142,50
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	105,20	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		105,20
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.812,33	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.812,33
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	243,80	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		243,80
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	650,00	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		650,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	23,99	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		23,99
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.310,86	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.310,86
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	429,60	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		429,60
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	556,38	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		556,38
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	942,31	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		942,31
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	306,61	
04/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		306,61
			TOTAL DO DIA	49.293,43	49.293,43
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3588 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	48,30	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3588 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		48,30
05/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.000,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.000,00
05/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE.	158,97	
05/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO TELEFONE.		158,97
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.055,02	
05/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.055,02
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	895,69	
05/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		895,69
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	541,00	
05/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		541,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	284,12	
05/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		284,12
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	160,00	
05/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		160,00
			TRANSPORTE	6.143,10	6.143,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.143,10	6.143,10
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.143,10	7.143,10
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3589 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	26,68	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3589 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		26,68
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3590 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	37,50	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3590 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		37,50
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3591 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	130,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3591 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		130,00
06/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	5,33	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		5,33
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	5,33	
06/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		5,33
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4.000,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4.000,00
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	300,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		300,00
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	11,49	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		11,49
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	52,72	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		52,72
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.900,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.900,00
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	43,23	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		43,23
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.511,06	
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.511,06
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.325,06	
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.325,06
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	659,92	
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		659,92
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.600,00	
06/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.600,00
			TOTAL DO DIA	15.608,32	15.608,32
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4532 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	237,93	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4532 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		237,93
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4533 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	228,38	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4533 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		228,38
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4534 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	612,06	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4534 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		612,06
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4535 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	434,58	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4535 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		434,58
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4536 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	9,16	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4536 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		9,16
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4537 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	16,03	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4537 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		16,03
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4538 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	285,30	
			TRANSPORTE	1.823,44	1.538,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.823,44	1.538,14
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4538 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		285,30
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4538 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	195,66	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4538 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		195,66
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4539 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	362,60	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4539 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		362,60
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4539 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	81,51	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4539 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		81,51
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4540 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	1.042,08	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4540 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		1.042,08
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4541 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	34,94	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4541 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		34,94
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4541 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	208,86	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4541 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		208,86
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4542 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	649,50	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4542 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		649,50
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4543 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	1.310,86	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4543 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		1.310,86
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4544 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	295,37	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4544 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		295,37
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4545 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	96,72	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4545 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		96,72
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4546 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	395,76	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4546 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		395,76
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4547 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	324,42	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4547 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		324,42
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4548 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	67,03	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4548 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		67,03
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4549 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	75,99	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4549 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		75,99
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4549 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	7,96	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4549 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		7,96
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4550 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	801,01	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4550 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		801,01
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4551 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	1.343,40	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4551 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		1.343,40
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 4551 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	29,02	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 4551 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		29,02
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8539 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	1.151,56	
			TRANSPORTE	10.297,69	9.146,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS 8539 ITALO SUPERMERCADOS LTDA	10.297,69	9.146,13 1.151,56
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263744 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.946,40	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263744 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.946,40
07/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 263744 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	67,34	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 263744 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		67,34
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	39,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		39,00
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	36,50	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		36,50
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.000,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.000,00
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	205,63	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		205,63
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	16,59	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		16,59
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	24,68	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		24,68
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4,40	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4,40
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	59,50	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		59,50
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	17.800,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		17.800,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.028,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.028,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	445,01	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		445,01
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	290,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		290,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.013,74	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.013,74
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.151,56	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.151,56
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.500,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.500,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.675,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.675,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.780,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.780,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.650,00	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.650,00
			TOTAL DO DIA	44.031,04	44.031,04
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3592 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	32,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3592 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		32,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3593 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	212,60	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3593 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		212,60
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3594 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	71,50	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3594 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		71,50
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3595 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	30,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3595 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		30,00
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.787,40	
			TRANSPORTE	2.133,50	346,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.133,50	346,10
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.787,40
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.152,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.152,00
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.152,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.152,00
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	189,20	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		189,20
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	500,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		500,00
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2,47	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2,47
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	43,08	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		43,08
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.500,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.500,00
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.858,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.858,00
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.192,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.192,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	486,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		486,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.550,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.550,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	700,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		700,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	120,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		120,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.600,00	
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.600,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.010,90	
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.010,90
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	927,24	
08/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		927,24
			TOTAL DO DIA	17.116,39	17.116,39
09/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 66615 CARMINATTI CEREAIS LTDA	190,00	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 66615 CARMINATTI CEREAIS LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
11/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 103 ROSENILDO BORGES - COMERCIO DE GAS	555,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 103 ROSENILDO BORGES - COMERCIO DE GAS		555,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	458,55	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		458,55
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.775,80	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.775,80
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.713,02	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.713,02
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.432,20	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.432,20
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	448,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		448,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	581,64	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		581,64
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	142,50	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		142,50
11/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	52,67	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		52,67
			TRANSPORTE	8.159,38	8.159,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.159,38	8.159,38
11/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	290,36	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		290,36
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	30,45	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		30,45
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	37,80	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		37,80
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	58,96	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		58,96
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	21,49	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		21,49
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	24,26	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		24,26
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	6.902,36	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		6.902,36
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.400,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	800,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		800,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	903,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		903,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		400,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	398,80	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		398,80
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.000,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	555,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		555,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.590,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.590,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	899,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		899,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.500,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.500,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.500,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.500,00
11/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	99,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	28.571,86	28.571,86
12/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 209828 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	719,31	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 209828 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		719,31
12/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 209828 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,30	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 209828 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,30
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3596 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	4.382,65	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3596 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		4.382,65
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3596 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	632,80	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3596 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		632,80
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3597 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	949,52	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3597 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		949,52
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3597 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	452,00	
			TRANSPORTE	7.686,58	7.234,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.686,58	7.234,58
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3597 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		452,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3598 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	203,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3598 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		203,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3598 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.009,90	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3598 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.009,90
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3599 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	362,90	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3599 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		362,90
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3599 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3599 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.735,55	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.735,55
12/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.735,55	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.735,55
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	835,30	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		835,30
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	534,28	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		534,28
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	57,57	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		57,57
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	12.770,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		12.770,00
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	5.000,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		5.000,00
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4.000,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4.000,00
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.000,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.000,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.680,23	
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.680,23
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	308,76	
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		308,76
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	950,00	
12/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		950,00
			TOTAL DO DIA	42.019,62	42.019,62
13/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264161 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	339,29	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264161 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		339,29
13/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264161 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	102,64	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264161 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		102,64
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	706,93	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		706,93
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	722,74	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		722,74
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.429,67	
13/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.429,67
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	16.639,76	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		16.639,76
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	40,31	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		40,31
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	31,50	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		31,50
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2,89	
			TRANSPORTE	20.015,73	20.012,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.015,73	20.012,84
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2,89
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	15,90	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		15,90
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	12,66	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		12,66
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	650,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		650,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	107,91	
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		107,91
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.060,15	
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.060,15
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.680,00	
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.680,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	350,00	
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		350,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	441,93	
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		441,93
13/07/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	4.200,00	
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		4.200,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.360,00	
13/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.360,00
			TOTAL DO DIA	30.894,28	30.894,28
14/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264267 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	461,50	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264267 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		461,50
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.812,20	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.812,20
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.812,20	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.812,20
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	8.736,45	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		8.736,45
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	580,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		580,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	12.300,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		12.300,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	519,15	
14/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		519,15
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	143,64	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		143,64
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	580,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		580,00
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	319,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		319,00
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	13,98	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		13,98
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	13,81	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		13,81
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	6,79	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		6,79
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.970,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.970,00
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	12.300,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		12.300,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	461,50	
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		461,50
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	587,46	
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		587,46
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	227,94	
			TRANSPORTE	42.845,62	42.617,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.845,62	42.617,68
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		227,94
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.500,00	
14/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	44.345,62	44.345,62
15/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264388 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	358,87	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264388 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		358,87
15/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264388 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	207,47	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264388 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		207,47
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3600 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	602,35	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3600 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		602,35
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3600 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	79,40	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3600 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		79,40
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	8.736,45	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		8.736,45
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	295,83	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		295,83
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	295,83	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		295,83
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	266,90	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		266,90
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	253,63	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		253,63
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	0,01	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		0,01
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	9.920,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		9.920,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	71,35	
15/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		71,35
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	106,20	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		106,20
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	682,19	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		682,19
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	404,45	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		404,45
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	333,10	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		333,10
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	144,14	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		144,14
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4,54	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4,54
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	32,98	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		32,98
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4.000,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4.000,00
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	9.920,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		9.920,00
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	26,80	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		26,80
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.000,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.000,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	703,04	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		703,04
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	326,90	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		326,90
			TRANSPORTE	38.772,43	38.772,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.772,43	38.772,43
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	839,86	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		839,86
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	267,84	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		267,84
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	566,34	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		566,34
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.262,50	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.262,50
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	20,00	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		20,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	800,00	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		800,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	828,07	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		828,07
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.429,65	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.429,65
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	46.286,69	46.286,69
16/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 67124 CARMINATTI CEREAIS LTDA	190,00	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 67124 CARMINATTI CEREAIS LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
18/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264451 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	934,40	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264451 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		934,40
18/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264451 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	420,35	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264451 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		420,35
18/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264457 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	130,40	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264457 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		130,40
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3601 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	237,92	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3601 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		237,92
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3601 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	107,70	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3601 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		107,70
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3602 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	111,59	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3602 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		111,59
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3602 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	94,95	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3602 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		94,95
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3603 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	55,20	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3603 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		55,20
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	0,01	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		0,01
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	0,01	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		0,01
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4.151,68	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4.151,68
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	831,81	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		831,81
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	8,70	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		8,70
			TRANSPORTE	7.084,72	7.084,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.084,72	7.084,72
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	39,38	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		39,38
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	40,41	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		40,41
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	35,55	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		35,55
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	57,90	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		57,90
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	43,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		43,00
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	10,43	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		10,43
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	630,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		630,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	290,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		290,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	776,26	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		776,26
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	581,67	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		581,67
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	422,30	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		422,30
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	412,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		412,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	250,73	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		250,73
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	723,33	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		723,33
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	357,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		357,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	318,96	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		318,96
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	800,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		800,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	639,55	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		639,55
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	410,28	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		410,28
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	235,60	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		235,60
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	533,33	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		533,33
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.485,15	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.485,15
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.178,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.178,00
			TOTAL DO DIA	17.355,55	17.355,55
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.944,45	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.944,45
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	7.387,50	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		7.387,50
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	600,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		600,00
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	286,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		286,00
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	139,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		139,00
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	13,95	
			TRANSPORTE	12.370,90	12.356,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.370,90	12.356,95
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		13,95
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	21.590,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		21.590,00
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	37,80	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		37,80
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	42,60	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		42,60
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	936,79	
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		936,79
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	614,37	
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		614,37
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	321,65	
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		321,65
19/07/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	8.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		8.000,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	228,72	
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		228,72
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	223,14	
19/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		223,14
			TOTAL DO DIA	44.365,97	44.365,97
20/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264662 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	233,60	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264662 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		233,60
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	420,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		420,00
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4.172,83	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4.172,83
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	13,20	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		13,20
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4,00
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	11,94	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		11,94
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	9,25	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		9,25
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	267,83	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		267,83
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	10,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		10,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	736,76	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		736,76
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	330,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		330,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	712,32	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		712,32
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	25.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		25.000,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	37,80	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		37,80
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	800,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		800,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	139,65	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		139,65
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2022.	395,15	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 06/2022.		395,15
			TOTAL DO DIA	33.294,33	33.294,33
21/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12523 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12523 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		120,00
21/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13613 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.199,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13613 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.199,00
21/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 16210 GOMES & ZEFERINO COMERCIO DE FRUTAS LTDA	255,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 16210 GOMES & ZEFERINO COMERCIO DE FRUTAS LTDA		255,00
21/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 27098 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	700,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 27098 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		700,00
21/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33057 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	300,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33057 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		300,00
21/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 44739 COMERCIAL BALABAN LTDA	688,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 44739 COMERCIAL BALABAN LTDA		688,00
21/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 340992 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	800,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 340992 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		800,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	13.353,05	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		13.353,05
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	13.300,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		13.300,00
21/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	53,05	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		53,05
21/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	681,75	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		681,75
21/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	624,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		624,00
21/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	5.000,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		5.000,00
21/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	10.624,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		10.624,00
21/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	13.300,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		13.300,00
21/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	439,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		439,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	25.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		25.000,00
			TOTAL DO DIA	86.436,85	86.436,85
22/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264884 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.171,89	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264884 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.171,89
22/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264884 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	205,29	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264884 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		205,29
22/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 438629 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA	318,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 438629 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA		318,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3604 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	16,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3604 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		16,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3605 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	75,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3605 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		75,00
			TRANSPORTE	2.786,18	2.786,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.786,18	2.786,18
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3606 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	85,95	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3606 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		85,95
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3607 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	42,50	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3607 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		42,50
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3608 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	213,44	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3608 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		213,44
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3608 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3608 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3609 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	28,50	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3609 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		28,50
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3610 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	403,31	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3610 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		403,31
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3610 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	10,76	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3610 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		10,76
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3611 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.391,20	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3611 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.391,20
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3612 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.863,52	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3612 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.863,52
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3612 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	15,20	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3612 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		15,20
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3613 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3613 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3614 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	90,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3614 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		90,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3615 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	30,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3615 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		30,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3616 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	359,40	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3616 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		359,40
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3617 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	27.532,51	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3617 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		27.532,51
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3618 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOSESTE	1.533,80	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3618 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOSESTE		1.533,80
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	5.015,45	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		5.015,45
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	8.036,20	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		8.036,20
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	14,61	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		14,61
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	41,29	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		41,29
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	776,26	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		776,26
			TRANSPORTE	51.433,28	51.433,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.433,28	51.433,28
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	413,68	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		413,68
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.318,40	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.318,40
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	994,92	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		994,92
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		200,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	863,87	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		863,87
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	40,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		40,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	574,80	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		574,80
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.377,18	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.377,18
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.469,66	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.469,66
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	330,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		330,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.076,30	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.076,30
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.300,00	
22/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	63.392,09	63.392,09
23/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 67550 CARMINATTI CEREAIS LTDA	180,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 67550 CARMINATTI CEREAIS LTDA		180,00
23/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264939 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.078,80	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264939 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.078,80
23/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264943 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.451,61	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264943 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.451,61
			TOTAL DO DIA	4.710,41	4.710,41
25/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264965 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	993,24	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264965 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		993,24
25/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 264967 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	133,94	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 264967 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		133,94
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3619 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.413,28	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3619 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.413,28
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3620 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	2.472,02	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3620 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		2.472,02
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3621 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	8.412,05	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3621 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		8.412,05
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3622 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	8.412,05	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3622 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		8.412,05
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.401,52	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.401,52
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.212,90	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.212,90
			TRANSPORTE	24.451,00	24.451,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.451,00	24.451,00
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	851,18	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		851,18
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.396,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.396,00
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	9,24	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		9,24
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	9,20	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		9,20
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	35,68	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		35,68
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	10,80	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		10,80
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	200,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		200,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.220,43	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.220,43
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	724,50	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		724,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	925,50	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		925,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.409,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.409,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.078,80	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.078,80
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	678,68	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		678,68
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.451,61	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.451,61
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	167,40	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		167,40
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	100,98	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		100,98
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.448,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.448,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.000,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.127,18	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.127,18
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	597,84	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		597,84
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.500,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.500,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.520,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.520,00
25/07/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.	41,13	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.		41,13
25/07/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.	1,91	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.		1,91
25/07/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.	36,60	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TJPR CERTIDAO.		36,60
			TOTAL DO DIA	46.992,66	46.992,66
26/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 210552 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	662,15	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 210552 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		662,15
26/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 210552 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	235,82	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 210552 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		235,82
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 210552 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.795,48	
			TRANSPORTE	2.693,45	897,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.693,45	897,97
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3624 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.795,48
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	85,95	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		85,95
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4.000,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4.000,00
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	125,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		125,00
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2,00
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	6,67	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		6,67
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	30,14	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		30,14
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	530,46	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		530,46
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	209,44	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		209,44
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	190,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		190,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	150,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		150,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	242,88	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		242,88
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	588,56	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		588,56
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	387,99	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		387,99
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.301,41	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.301,41
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.582,44	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.582,44
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	740,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		740,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.375,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.375,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.300,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.300,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	515,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		515,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.312,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.312,00
			TOTAL DO DIA	17.368,39	17.368,39
27/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 153 ROSEMAR ZDZEARSKI	1.940,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 153 ROSEMAR ZDZEARSKI		1.940,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	16.824,10	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		16.824,10
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.533,80	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.533,80
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	16.880,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		16.880,00
27/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	10,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		10,00
27/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.467,90	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.467,90
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	8,98	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		8,98
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.515,00	
			TRANSPORTE	42.179,78	38.664,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.179,78	38.664,78
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.515,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	26,15	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		26,15
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	584,87	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		584,87
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	559,43	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		559,43
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	516,17	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		516,17
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	401,55	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		401,55
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	307,44	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		307,44
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	263,20	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		263,20
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	187,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		187,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	300,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		300,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	180,82	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		180,82
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	2.730,78	
27/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		2.730,78
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCSN PARC 11/16.		343,50
27/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC 11/16	266,24	
27/07/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN PARC 11/16	77,26	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2022.		441,22
27/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2022.	387,48	
27/07/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO SIMPLES 05/2022.	53,74	
			TOTAL DO DIA	49.021,91	49.021,91
28/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12539 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	600,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12539 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		600,00
28/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13625 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	700,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13625 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		700,00
28/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 27158 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	225,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 27158 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		225,00
28/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33111 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	2.580,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33111 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		2.580,00
28/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 44980 COMERCIAL BALABAN LTDA	438,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 44980 COMERCIAL BALABAN LTDA		438,00
28/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 44981 COMERCIAL BALABAN LTDA	438,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 44981 COMERCIAL BALABAN LTDA		438,00
28/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 265256 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.008,98	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 265256 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.008,98
28/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 341713 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	600,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 341713 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		600,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3625 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	6.460,14	
			TRANSPORTE	13.050,12	6.589,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.050,12	6.589,98
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3625 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		6.460,14
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3626 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.853,58	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3626 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.853,58
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3628 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	304,56	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3628 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		304,56
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3628 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	60,36	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3628 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		60,36
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3629 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	119,80	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3629 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		119,80
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3630 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	3.635,10	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3630 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		3.635,10
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3630 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.092,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3630 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.092,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3631 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	147,20	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3631 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		147,20
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3632 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	752,80	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3632 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		752,80
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3633 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	52,80	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3633 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		52,80
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3634 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	70,50	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3634 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		70,50
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3635 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	23,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3635 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		23,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3635 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	5,60	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3635 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		5,60
28/07/2022	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13682.	300,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HELFENSTEIN E CIA NFSE 13682.		300,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	413,78	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		413,78
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	700,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		700,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	359,06	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		359,06
28/07/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	6,93	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		6,93
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.479,77	
28/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.479,77
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	3.885,30	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		3.885,30
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	920,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		920,00
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	5,12	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		5,12
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	500,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		500,00
			TRANSPORTE	29.737,38	29.737,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.737,38	29.737,38
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	27,90	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		27,90
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	193,89	
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		193,89
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	162,66	
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		162,66
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	495,43	
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		495,43
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	4.334,08	
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		4.334,08
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	840,00	
28/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		840,00
			TOTAL DO DIA	35.791,34	35.791,34
29/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33444 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	1.079,40	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33444 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		1.079,40
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3636 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.133,15	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3636 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.133,15
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3637 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	101,85	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3637 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		101,85
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3638 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.376,77	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3638 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.376,77
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3640 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3640 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3641 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	262,46	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3641 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		262,46
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3643 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	13,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3643 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		13,00
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1,38	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1,38
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	33,89	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		33,89
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	547,32	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		547,32
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	413,68	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		413,68
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.039,98	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.039,98
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	482,78	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		482,78
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	360,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		360,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	578,60	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		578,60
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	919,34	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		919,34
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.500,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.500,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	117,77	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		117,77
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	300,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		300,00
			TRANSPORTE	12.274,57	12.274,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.274,57	12.274,57
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	624,49	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		624,49
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	821,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		821,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.	1.760,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022.		1.760,00
			TOTAL DO DIA	15.480,06	15.480,06
30/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1326 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	198,78	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1326 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		198,78
30/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1327 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	253,40	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1327 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		253,40
30/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 265424 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	4.021,30	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 265424 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		4.021,30
30/07/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 265424 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	173,53	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 265424 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		173,53
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	5.992,33	5.992,33
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 07/2022	8.744,71	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 07/2022		8.744,71
			TOTAL DO DIA	8.744,71	8.744,71
			TOTAL DO MÊS	790.536,90	790.536,90
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3644 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	301,40	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3644 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		301,40
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3645 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	119,80	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3645 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		119,80
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3646 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	235,06	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3646 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		235,06
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	240,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		240,00
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1,39	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1,39
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2,50	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2,50
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	13,89	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		13,89
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	23,96	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		23,96
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	21,80	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		21,80
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	577,91	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		577,91
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	719,96	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		719,96
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	776,27	
			TRANSPORTE	3.033,94	2.257,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.033,94	2.257,67
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		776,27
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	565,90	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		565,90
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	478,54	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		478,54
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	388,46	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		388,46
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	339,86	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		339,86
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.180,92	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.180,92
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	620,11	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		620,11
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.400,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.400,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3.156,14	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3.156,14
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	952,36	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		952,36
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	4.194,83	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		4.194,83
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	410,15	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		410,15
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	583,75	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		583,75
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.100,00
01/08/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	12,66	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		12,66
01/08/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	18,83	
01/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		18,83
			TOTAL DO DIA	18.436,45	18.436,45
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3647 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.073,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3647 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.073,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3648 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	4.347,84	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3648 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		4.347,84
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3648 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	904,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3648 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		904,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3649 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.259,28	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3649 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.259,28
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3649 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	452,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3649 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		452,00
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.181,85	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.181,85
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.650,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.650,00
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	4,15	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		4,15
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	21,91	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		21,91
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	193,00	
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		193,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	25,00	
			TRANSPORTE	13.112,03	13.087,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.112,03	13.087,03
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		25,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.179,93	
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.179,93
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	35,00	
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		35,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	402,30	
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		402,30
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	627,16	
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		627,16
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	530,00	
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		530,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.570,00	
02/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.570,00
			TOTAL DO DIA	17.456,42	17.456,42
03/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 265638 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	876,40	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 265638 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		876,40
03/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 265638 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	107,35	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 265638 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		107,35
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	41,10	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		41,10
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	41,10	
03/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		41,10
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	267,20	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		267,20
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	59,80	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		59,80
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	101,85	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		101,85
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	6.050,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		6.050,00
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	66,27	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		66,27
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	16,54	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		16,54
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	983,75	
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		983,75
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.564,30	
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.564,30
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.500,00	
03/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.675,66	11.675,66
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3650 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	55,20	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3650 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		55,20
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3651 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	65,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3651 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		65,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3652 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	4.013,30	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3652 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		4.013,30
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	262,46	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		262,46
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	0,01	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		0,01
04/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	262,47	
			TRANSPORTE	4.658,44	4.395,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.658,44	4.395,97
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		262,47
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	138,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		138,00
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3.700,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3.700,00
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.071,24	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.071,24
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3,27	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3,27
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	13.690,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		13.690,00
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	24,43	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		24,43
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	359,06	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		359,06
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	162,66	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		162,66
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.054,63	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.054,63
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.062,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.062,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.174,73	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.174,73
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	284,95	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		284,95
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.309,79	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.309,79
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.735,38	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.735,38
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.534,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.534,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	745,00	
04/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		745,00
			TOTAL DO DIA	33.707,58	33.707,58
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3653 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.130,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3653 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.130,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3654 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	262,39	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3654 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		262,39
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3655 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	87,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3655 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		87,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3655 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	28,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3655 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		28,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3656 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	8,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3656 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		8,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3656 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	5,60	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3656 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		5,60
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3657 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	187,50	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3657 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		187,50
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN		1.078,68
			TRANSPORTE	3.787,17	3.787,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.787,17	3.787,17
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	262,67	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		262,67
05/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	5,64	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		5,64
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	268,31	
05/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		268,31
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	75,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		75,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	28,50	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		28,50
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.958,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.958,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	7.940,43	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		7.940,43
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	350,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		350,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	19,88	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		19,88
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	6,50	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		6,50
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	63,81	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		63,81
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.900,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.900,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	475,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		475,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	175,82	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		175,82
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	308,87	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		308,87
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	89,85	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		89,85
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	180,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		180,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.600,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.600,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.313,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.313,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.313,00
			TOTAL DO DIA	22.808,45	22.808,45
06/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 265898 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.083,12	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 265898 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.083,12
06/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 265898 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	217,50	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 265898 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		217,50
			TOTAL DO DIA	3.300,62	3.300,62
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3658 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3658 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3659 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	1.846,02	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3659 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		1.846,02
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3659 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	117,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3659 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		117,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.133,15	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.133,15
			TRANSPORTE	4.109,37	4.109,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.109,37	4.109,37
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	427,39	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		427,39
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	413,68	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		413,68
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	344,25	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		344,25
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	321,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		321,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	268,19	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		268,19
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	178,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		178,00
08/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	52,36	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		52,36
08/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	128,28	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		128,28
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	297,60	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		297,60
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	9,70	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		9,70
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,00
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	18,89	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		18,89
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	46,18	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		46,18
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	35,05	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		35,05
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	6,70	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		6,70
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3.300,62	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3.300,62
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3.300,62	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3.300,62
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.042,84	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.042,84
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		500,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	725,85	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		725,85
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	40,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		40,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	487,65	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		487,65
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.148,21	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.148,21
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	220,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		220,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	673,41	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		673,41
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3.618,62	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3.618,62
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.875,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.875,00
			TOTAL DO DIA	23.599,46	23.599,46
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3665 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	64,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3665 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		64,00
			TRANSPORTE	64,00	64,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64,00	64,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3665 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	84,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3665 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		84,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3666 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.654,64	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3666 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.654,64
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	235,06	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		235,06
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	198,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		198,00
09/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	37,06	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		37,06
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.878,72	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.878,72
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	9.270,50	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		9.270,50
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	360,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		360,00
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.690,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.690,00
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	5,59	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		5,59
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.980,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.980,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.500,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.500,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	50,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		50,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.200,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.200,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	694,57	
09/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		694,57
09/08/2022	3.2.2.03.008	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	PAGAMENTO P M FRANCISCO BELTRAO.	354,65	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO P M FRANCISCO BELTRAO.		354,65
			TOTAL DO DIA	22.256,79	22.256,79
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3667 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.508,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3667 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.508,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3668 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3.615,93	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3668 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		3.615,93
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3668 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	181,08	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3668 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		181,08
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.853,58	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.853,58
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	119,80	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		119,80
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.268,40	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.268,40
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	134,50	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		134,50
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	193,83	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		193,83
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	64,18	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		64,18
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	823,98	
			TRANSPORTE	9.763,28	8.939,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.763,28	8.939,30
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		823,98
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	17.887,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		17.887,00
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	70,89	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		70,89
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	6.518,61	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		6.518,61
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.200,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	400,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		400,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		200,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		200,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	736,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		736,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	249,60	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		249,60
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	4.586,94	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		4.586,94
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	4.586,94	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		4.586,94
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	94,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		94,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	619,69	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		619,69
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	600,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		600,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.500,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.097,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.097,00
10/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	99,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	51.418,95	51.418,95
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3670 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	2.110,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3670 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		2.110,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3671 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	271,60	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3671 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		271,60
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3672 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.730,50	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3672 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.730,50
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3672 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	46,20	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3672 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		46,20
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3673 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	224,92	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3673 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		224,92
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3674 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3674 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	70,50	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		70,50
			TRANSPORTE	4.466,92	4.466,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.466,92	4.466,92
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	6.460,14	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		6.460,14
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	28,60	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		28,60
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	52,80	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		52,80
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	299,22	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		299,22
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.227,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.227,00
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	285,48	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		285,48
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	13,49	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		13,49
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	401,55	
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		401,55
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	422,38	
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		422,38
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	95,20	
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		95,20
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	504,40	
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		504,40
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	196,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		196,00
			TOTAL DO DIA	14.453,18	14.453,18
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3669 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	80,60	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3669 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		80,60
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3669 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	8,40	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3669 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		8,40
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3676 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.499,02	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3676 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.499,02
12/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL.	139,98	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO COPEL.		139,98
12/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,00
12/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	8,07	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		8,07
12/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1,58	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1,58
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	159,63	
12/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		159,63
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	580,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		580,00
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	11,57	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		11,57
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	29,66	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		29,66
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	19,53	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		19,53
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3,67	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3,67
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	330,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		330,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	330,62	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		330,62
			TRANSPORTE	4.212,33	4.212,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.212,33	4.212,33
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	256,94	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		256,94
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	300,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		300,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.420,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.420,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	40,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		40,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	948,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		948,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	449,76	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		449,76
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	674,14	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		674,14
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	25,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		25,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.771,62	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.771,62
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.333,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.333,00
			TOTAL DO DIA	13.430,79	13.430,79
13/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266438 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	7.095,41	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266438 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		7.095,41
			TOTAL DO DIA	7.095,41	7.095,41
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17043 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	628,47	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17043 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		628,47
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17046 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	3.409,00	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17046 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		3.409,00
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17047 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	476,71	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17047 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		476,71
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17047 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	260,05	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17047 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		260,05
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17048 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	480,78	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17048 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		480,78
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17048 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	158,77	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17048 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		158,77
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17049 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	227,94	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17049 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		227,94
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17051 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	308,76	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17051 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		308,76
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17052 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	398,80	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17052 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		398,80
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17053 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	736,88	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17053 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		736,88
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17053 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	274,02	
			TRANSPORTE	7.360,18	7.086,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS 17053 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	7.360,18	7.086,16 274,02
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17054 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	612,00	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17054 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		612,00
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17055 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	47,92	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17055 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		47,92
14/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17056 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	627,16	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17056 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		627,16
			TOTAL DO DIA	8.647,26	8.647,26
15/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266478 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.723,32	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266478 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.723,32
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3677 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.412,05	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3677 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.412,05
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3678 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.412,05	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3678 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.412,05
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3679 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.812,20	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3679 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.812,20
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3680 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	15.534,78	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3680 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		15.534,78
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3680 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	1.157,34	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3680 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		1.157,34
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3681 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO	2.040,35	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3681 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO		2.040,35
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3681 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO	608,60	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3681 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO		608,60
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	856,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		856,00
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	37,83	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		37,83
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	54,30	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		54,30
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	4,97	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		4,97
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	44,45	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		44,45
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1,25	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1,25
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	719,43	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		719,43
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	321,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		321,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	533,33	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		533,33
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	650,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		650,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	7.073,41	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		7.073,41
			TRANSPORTE	49.996,66	49.996,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.996,66	49.996,66
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	774,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		774,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.697,69	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.697,69
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	600,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		600,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	646,20	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		646,20
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	518,53	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		518,53
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	797,94	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		797,94
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	800,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		800,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.723,32	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.723,32
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.455,53	
15/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.455,53
			TOTAL DO DIA	59.009,87	59.009,87
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3682 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	62.842,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3682 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		62.842,00
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	8.412,05	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		8.412,05
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.795,48	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.795,48
16/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	10.207,53	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		10.207,53
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3.162,64	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3.162,64
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	554,28	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		554,28
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	38,42	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		38,42
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.000,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.000,00
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	17,37	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		17,37
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	199,00	
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		199,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	145,00	
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		145,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	714,10	
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		714,10
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	457,29	
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		457,29
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	550,00	
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		550,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	700,00	
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		700,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	232,00	
16/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		232,00
			TOTAL DO DIA	91.027,16	91.027,16
17/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266642 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	143,72	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266642 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		143,72
17/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266642 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	172,05	
			TRANSPORTE	315,77	143,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315,77	143,72
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266642 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		172,05
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3683 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	86,40	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3683 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		86,40
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3685 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	119,80	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3685 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		119,80
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10.200,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10.200,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	10.200,00	
17/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		10.200,00
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	5.251,84	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		5.251,84
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.073,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.073,00
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.711,28	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.711,28
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.391,20	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.391,20
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10.200,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10.200,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	133,32	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		133,32
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	303,05	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		303,05
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	502,70	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		502,70
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	422,38	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		422,38
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	315,77	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		315,77
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	200,00	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		200,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	628,00	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		628,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	672,86	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		672,86
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	542,90	
17/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		542,90
			TOTAL DO DIA	45.270,27	45.270,27
18/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12584 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	192,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12584 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		192,00
18/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33292 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	3.825,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33292 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		3.825,00
18/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266757 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	847,22	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266757 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		847,22
18/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266767 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.315,74	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266767 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.315,74
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3684 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	36.204,46	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3684 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		36.204,46
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3684 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	587,20	
			TRANSPORTE	43.971,62	43.384,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.971,62	43.384,42
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3684 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		587,20
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3686 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	13,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3686 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		13,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3687 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	73,10	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3687 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		73,10
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3687 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	22,40	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3687 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		22,40
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	0,01	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		0,01
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	0,01	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		0,01
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	71,50	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		71,50
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	30,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		30,00
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	19,28	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		19,28
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3,33	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3,33
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	239,35	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		239,35
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	9,64	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		9,64
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	22,55	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		22,55
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	78,64	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		78,64
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	937,58	
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		937,58
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	465,00	
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		465,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.000,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3.507,93	
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3.507,93
18/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,45	
18/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,45
			TOTAL DO DIA	51.475,39	51.475,39
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3688 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	2.643,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3688 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		2.643,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3689 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	34,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3689 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		34,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3690 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	7,38	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3690 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		7,38
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3691 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	829,05	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3691 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		829,05
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3695 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	28.375,16	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3695 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		28.375,16
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3695 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	603,60	
			TRANSPORTE	32.492,19	31.888,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.492,19	31.888,59
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3695 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		603,60
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3697 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.064,78	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3697 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.064,78
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	40,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		40,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	63.000,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		63.000,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.600,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.600,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	7,43	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		7,43
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	40,59	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		40,59
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	675,28	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		675,28
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.235,08	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.235,08
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	350,83	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		350,83
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	584,60	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		584,60
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	246,71	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		246,71
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	735,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		735,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	4.991,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		4.991,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	401,16	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		401,16
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.500,00
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	133,32	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	111.097,97	111.097,97
20/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266934 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.151,58	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266934 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.151,58
20/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266934 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	355,61	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266934 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		355,61
20/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266935 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	437,69	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266935 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		437,69
			TOTAL DO DIA	1.944,88	1.944,88
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3692 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	127,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3692 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		127,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3693 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.581,10	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3693 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.581,10
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3694 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3694 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3696 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.272,22	
			TRANSPORTE	4.993,52	2.721,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.993,52	2.721,30
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3696 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.272,22
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3696 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	7,60	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3696 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		7,60
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	235,21	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		235,21
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	153,95	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		153,95
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	152,80	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		152,80
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	255,40	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		255,40
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	109,83	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		109,83
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3704 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	98,45	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3704 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		98,45
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	80,36	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		80,36
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	25,06	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		25,06
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	39,99	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		39,99
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.815,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.815,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.221,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.221,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.944,88	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.944,88
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.800,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.800,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	400,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		400,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	579,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		579,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	3.260,63	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		3.260,63
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	40,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		40,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.681,80	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.681,80
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.000,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	446,08	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		446,08
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	210,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		210,00
22/08/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	18.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		18.000,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.500,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.080,00	
			TRANSPORTE	43.130,56	42.050,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	43.130,56	42.050,56
			TOTAL DO DIA	43.130,56	43.130,56
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3705 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3705 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3706 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	275,65	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3706 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		275,65
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3707 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3707 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3708 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	255,05	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3708 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		255,05
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3709 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3709 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3710 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3710 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3710 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3710 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3711 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3711 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3711 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3711 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3712 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.486,75	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3712 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.486,75
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	363,44	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		363,44
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	42,50	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		42,50
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	177,20	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		177,20
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	414,07	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		414,07
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	20,40	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		20,40
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	4.000,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		4.000,00
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	12,55	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		12,55
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	618,02	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		618,02
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	546,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		546,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	546,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		546,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	306,86	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		306,86
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	176,69	
			TRANSPORTE	9.775,54	9.598,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.775,54	9.598,85
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		176,69
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	578,07	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		578,07
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	359,60	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		359,60
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	359,60	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		359,60
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.125,10	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.125,10
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		300,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.742,80	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.742,80
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	537,60	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		537,60
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	500,40	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		500,40
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	150,00	
23/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		150,00
			TOTAL DO DIA	15.428,71	15.428,71
24/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267169 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	307,51	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267169 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		307,51
24/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267169 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	178,65	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267169 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		178,65
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3713 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.936,20	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3713 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.936,20
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	364,92	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		364,92
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	212,60	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		212,60
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.054,20	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.054,20
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.079,40	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.079,40
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	834,34	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		834,34
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	615,40	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		615,40
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	95,20	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		95,20
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	276,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		276,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	232,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		232,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	253,08	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		253,08
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	250,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		250,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	600,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		600,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	486,16	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		486,16
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	20,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		20,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	874,70	
			TRANSPORTE	10.670,36	9.795,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.670,36	9.795,66
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		874,70
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	414,79	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		414,79
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.117,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.117,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	120,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		120,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	13.322,15	13.322,15
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3714 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	2.701,10	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3714 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		2.701,10
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3714 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.092,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3714 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.092,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3715 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	156,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3715 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		156,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3716 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	21,70	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3716 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		21,70
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3717 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	22,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3717 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		22,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3718 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	57,20	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3718 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		57,20
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3719 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	232,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3719 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		232,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3719 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	300,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3719 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		300,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3720 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	323,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3720 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		323,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3720 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3720 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3721 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	75,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3721 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		75,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3722 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	41,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3722 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		41,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3723 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	27,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3723 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		27,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3723 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	28,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3723 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		28,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3724 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	164,20	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3724 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		164,20
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3724 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	778,00	
			TRANSPORTE	6.169,70	5.391,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.169,70	5.391,70
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3724 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		778,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3725 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	67,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3725 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		67,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3726 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	299,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3726 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		299,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3727 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	45,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3727 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		45,50
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	148,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		148,00
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	127,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		127,00
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	366,80	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		366,80
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	86,08	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		86,08
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	38,15	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		38,15
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,99	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,99
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	18,95	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		18,95
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	17,99	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		17,99
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	29,20	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		29,20
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	79,36	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		79,36
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	58,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		58,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.297,20	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.297,20
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	281,06	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		281,06
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	724,50	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		724,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	422,38	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		422,38
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	401,56	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		401,56
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	532,12	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		532,12
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	365,00	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		365,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.300,00	
25/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	12.886,54	12.886,54
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3728 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	152,75	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3728 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		152,75
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3729 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	250,07	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3729 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		250,07
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3730 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	3.886,37	
			TRANSPORTE	4.289,19	402,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.289,19	402,82
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3730 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		3.886,37
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3731 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3731 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3732 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	232,81	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS SUDOSESTE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		232,81
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	16.692,12	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		16.692,12
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	455,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		455,00
26/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	16.237,12	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		16.237,12
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	13,20	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		13,20
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	797,36	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		797,36
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1,95	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1,95
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	16,98	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		16,98
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	38,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		38,50
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	75,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		75,00
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	76,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		76,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.335,85	
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.335,85
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	550,82	
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		550,82
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	700,00	
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		700,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	562,09	
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		562,09
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	5.167,24	
26/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		5.167,24
			TOTAL DO DIA	48.254,43	48.254,43
27/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267451 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	469,85	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267451 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		469,85
27/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267451 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	423,55	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267451 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		423,55
27/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267455 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	775,28	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267455 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		775,28
27/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267455 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	143,42	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267455 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		143,42
27/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 443140 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA	292,30	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 443140 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA		292,30
			TOTAL DO DIA	2.104,40	2.104,40
29/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 89975 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	629,55	
			TRANSPORTE	629,55	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	629,55	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 89975 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		629,55
29/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 89975 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,80	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 89975 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,80
29/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267474 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	440,88	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267474 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		440,88
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3733 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	8.412,05	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3733 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		8.412,05
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3734 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	8.412,05	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3734 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		8.412,05
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3735 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	1.795,48	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3735 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		1.795,48
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3736 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	1.795,48	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3736 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		1.795,48
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3737 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.320,80	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3737 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.320,80
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3738 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.080,63	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3738 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.080,63
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3739 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	109,83	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3739 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		109,83
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3740 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	272,86	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3740 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		272,86
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3740 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	45,27	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3740 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		45,27
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3741 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.323,05	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3741 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.323,05
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3742 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	5.725,91	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3742 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS		5.725,91
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3743 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	106,26	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3743 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		106,26
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3743 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	37,98	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3743 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		37,98
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	300,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		300,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10.000,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	150,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		150,00
29/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	11,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		11,00
29/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	10.471,00	
			TRANSPORTE	52.829,88	42.358,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.829,88	42.358,88
29/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		10.471,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	13,20	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		13,20
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	271,60	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		271,60
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	89,72	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		89,72
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	170,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		170,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	19,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		19,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	11,48	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		11,48
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	150,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		150,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	35,12	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		35,12
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	74,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		74,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	899,00	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		899,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	723,12	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		723,12
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	830,00	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		830,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	876,65	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		876,65
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	681,60	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		681,60
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	906,95	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		906,95
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	139,76	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		139,76
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	727,11	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		727,11
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.327,20	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.327,20
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	848,58	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		848,58
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.097,00	
29/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.097,00
			TOTAL DO DIA	63.720,97	63.720,97
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	0,01	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		0,01
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.048,78	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.048,78
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	552,49	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		552,49
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	346,77	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		346,77
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	182,01	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		182,01
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	68,82	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		68,82
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	322,62	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		322,62
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	306,86	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		306,86
			TRANSPORTE	2.828,36	2.828,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.828,36	2.828,36
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	185,62	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		185,62
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.600,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.600,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	165,53	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		165,53
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	5.779,49	
30/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		5.779,49
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	4.689,63	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		4.689,63
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	11,45	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		11,45
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	40,47	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		40,47
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	78,08	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		78,08
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	2.600,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		2.600,00
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	6,45	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		6,45
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	26,18	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		26,18
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	165,53	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		165,53
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1,91	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1,91
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	41,13	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		41,13
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	36,60	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		36,60
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	982,49	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		982,49
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	949,88	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		949,88
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	401,04	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		401,04
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	20,00	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		20,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	516,67	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		516,67
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	350,48	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		350,48
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	405,85	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		405,85
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,00	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	1.600,00	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		1.600,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	962,00	
30/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		962,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCSN PARC. 12/16.		346,77
30/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC. 12/16.	267,34	
30/08/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN PARC. 12/16	79,43	
			TOTAL DO DIA	25.801,61	25.801,61
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 156 ROSEMAR ZDZEARSKI	5.730,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 156 ROSEMAR ZDZEARSKI		5.730,50
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1342 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	198,10	
			TRANSPORTE	5.928,60	5.730,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.928,60	5.730,50
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1342 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		198,10
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1343 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	357,70	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1343 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		357,70
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 8956 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT	215,20	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 8956 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT		215,20
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 9439 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR	599,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 9439 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR		599,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12560 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	110,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12560 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		110,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13659 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13659 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.000,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13670 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13670 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.000,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13671 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13671 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.000,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13693 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13693 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.000,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17044 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.280,12	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17044 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.280,12
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17044 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	302,32	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17044 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		302,32
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17045 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	173,07	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17045 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		173,07
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17045 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	424,77	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17045 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		424,77
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 27246 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	412,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 27246 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		412,50
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 27401 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA	350,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 27401 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA		350,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 29224 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	345,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 29224 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR		345,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 32988 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	720,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 32988 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO		720,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33195 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	695,00	
			TRANSPORTE	17.913,28	17.218,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.913,28	17.218,28
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33195 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		695,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33235 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	1.635,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33235 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		1.635,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 45269 COMERCIAL BALABAN LTDA	440,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 45269 COMERCIAL BALABAN LTDA		440,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 45647 COMERCIAL BALABAN LTDA	540,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 45647 COMERCIAL BALABAN LTDA		540,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 68497 CARMINATTI CEREAIS LTDA	360,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 68497 CARMINATTI CEREAIS LTDA		360,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 68913 CARMINATTI CEREAIS LTDA	546,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 68913 CARMINATTI CEREAIS LTDA		546,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 69296 CARMINATTI CEREAIS LTDA	182,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 69296 CARMINATTI CEREAIS LTDA		182,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 69681 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 69681 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 89481 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.007,28	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 89481 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.007,28
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 89784 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	584,60	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 89784 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		584,60
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 211316 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	758,16	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 211316 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		758,16
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 211316 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	264,28	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 211316 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		264,28
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266146 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	563,53	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266146 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		563,53
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 266146 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	56,16	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 266146 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		56,16
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 342638 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	575,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 342638 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		575,00
31/08/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 344008 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 344008 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		1.500,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	20.314,79	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022		20.314,79
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	8.412,05	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		8.412,05
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	8.412,05	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		8.412,05
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	255,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		255,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	235,86	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		235,86
			TRANSPORTE	64.733,04	64.733,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.733,04	64.733,04
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	176,69	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		176,69
31/08/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.	10,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022.		10,00
31/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	16.146,55	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		16.146,55
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	82.411,60	82.411,60
			TOTAL DO MÊS	915.173,53	915.173,53
01/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12611 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	275,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12611 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		275,00
01/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13731 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.500,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13731 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.500,00
01/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33108 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	500,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33108 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO		500,00
01/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33429 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	1.420,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33429 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		1.420,00
01/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 46047 COMERCIAL BALABAN LTDA	450,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 46047 COMERCIAL BALABAN LTDA		450,00
01/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267765 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	446,59	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267765 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		446,59
01/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 345540 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	200,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 345540 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		200,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3744 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.486,80	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3744 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.486,80
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.486,75	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.486,75
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	360,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		360,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	253,09	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		253,09
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	422,38	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		422,38
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	303,60	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		303,60
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	14.800,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		14.800,00
01/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	10,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		10,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	14.662,32	
01/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		14.662,32
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	28.978,76	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		28.978,76
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.401,43	
			TRANSPORTE	70.956,72	68.555,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.956,72	68.555,29
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.401,43
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	4.818,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		4.818,00
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	14.800,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		14.800,00
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	6,90	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		6,90
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	5,19	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		5,19
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	9,50	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		9,50
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.823,87	
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.823,87
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.600,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.600,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.189,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.189,00
01/09/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	4,47	
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		4,47
01/09/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	6,59	
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		6,59
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.458,47	
01/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.458,47
			TOTAL DO DIA	99.678,71	99.678,71
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3745 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	39,42	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3745 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		39,42
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3746 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	32,50	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3746 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		32,50
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3747 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	4.488,36	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3747 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		4.488,36
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.795,48	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.795,48
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,01	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,01
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.464,09	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.464,09
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	495,59	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		495,59
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	275,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		275,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.439,19	
02/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.439,19
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	27.532,51	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		27.532,51
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	13,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		13,00
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	195,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		195,00
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	24,66	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		24,66
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	64,29	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		64,29
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	480,00	
			TRANSPORTE	39.339,10	38.859,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.339,10	38.859,10
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		480,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	221,14	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		221,14
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	193,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		193,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	105,60	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		105,60
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	158,97	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		158,97
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.332,30	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.332,30
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.304,74	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.304,74
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	772,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		772,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	850,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		850,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	482,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		482,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	525,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		525,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	7.625,70	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		7.625,70
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.730,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.730,00
			TOTAL DO DIA	56.639,55	56.639,55
03/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 70118 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 70118 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
03/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 267960 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	436,30	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 267960 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		436,30
03/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN	1.078,68	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.692,98	1.692,98
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3748 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	182,55	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3748 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		182,55
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,01	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,01
05/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	45,07	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		45,07
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	45,06	
05/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		45,06
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	5.796,84	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		5.796,84
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	30,46	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		30,46
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	150,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		150,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	7,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		7,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	83,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		83,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	8,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		8,00
			TRANSPORTE	6.347,99	6.347,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.347,99	6.347,99
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	43,83	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		43,83
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.801,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.801,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	630,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		630,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	500,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		500,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	682,19	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		682,19
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	486,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		486,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	475,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		475,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	636,74	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		636,74
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	422,06	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		422,06
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	744,67	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		744,67
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	405,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		405,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	570,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		570,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	636,78	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		636,78
05/09/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	25.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		25.000,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.758,40	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.758,40
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.109,11	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.109,11
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	236,43	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		236,43
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.000,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.388,88	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.388,88
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.590,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.590,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	48.964,08	48.964,08
06/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 212811 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	337,78	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 212811 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		337,78
06/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 212811 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	609,90	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 212811 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		609,90
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3753 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	236,82	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3753 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		236,82
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3754 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	359,40	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3754 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		359,40
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3755 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	179,70	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3755 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		179,70
			TRANSPORTE	1.723,60	1.723,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.723,60	1.723,60
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3756 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	239,60	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3756 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		239,60
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3757 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	45,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3757 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		45,00
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	109,10	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		109,10
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	260,42	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		260,42
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	39,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		39,00
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	5,80	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		5,80
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.120,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.120,00
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	20.000,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		20.000,00
06/09/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	CONFORME VALOR REF LUCROS DISTRIBUIDOS.	15.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF LUCROS DISTRIBUIDOS.		15.000,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	41,10	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		41,10
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	235,86	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		235,86
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	178,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		178,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	215,63	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		215,63
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	176,71	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		176,71
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	713,86	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		713,86
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		30,00
06/09/2022	3.2.2.05.009	DESPEAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2,90	
06/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2,90
			TOTAL DO DIA	40.136,58	40.136,58
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17434 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	57,57	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17434 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		57,57
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17435 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	974,82	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17435 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		974,82
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17435 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	380,68	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17435 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		380,68
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17436 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	208,80	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17436 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		208,80
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17437 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	199,06	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17437 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		199,06
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17437 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	125,32	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17437 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		125,32
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17438 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	529,56	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17438 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		529,56
			TRANSPORTE	2.475,81	2.475,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.475,81	2.475,81
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17439 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	205,53	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17439 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		205,53
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17439 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	241,13	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17439 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		241,13
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17440 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	443,40	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17440 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		443,40
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17441 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	185,92	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17441 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		185,92
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17442 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	149,01	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17442 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		149,01
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17442 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	64,74	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17442 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		64,74
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17443 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	550,05	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17443 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		550,05
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17444 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	175,80	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17444 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		175,80
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17445 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	242,78	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17445 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		242,78
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17445 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	380,96	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17445 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		380,96
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17446 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	273,24	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17446 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		273,24
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17447 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.771,62	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17447 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		2.771,62
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17449 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.455,53	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17449 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.455,53
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17450 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.573,98	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17450 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.573,98
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17450 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	123,71	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17450 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		123,71
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17451 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	242,94	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17451 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		242,94
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17451 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	432,34	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17451 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		432,34
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17452 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.447,57	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17452 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.447,57
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17452 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	234,11	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17452 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		234,11
			TRANSPORTE	13.670,17	13.670,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.670,17	13.670,17
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17453 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	500,45	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17453 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		500,45
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17454 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	681,60	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17454 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		681,60
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17455 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	906,95	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17455 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		906,95
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17456 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	49,90	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17456 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		49,90
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17457 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	949,88	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17457 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		949,88
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17458 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	870,48	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17458 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		870,48
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17458 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	953,39	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17458 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		953,39
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17459 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	422,06	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17459 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		422,06
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.697,10	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.697,10
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	38,28	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		38,28
08/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	118,83	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		118,83
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3749 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.412,05	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3749 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.412,05
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3750 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.795,48	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3750 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.795,48
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3751 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.795,48	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3751 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.795,48
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3752 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.412,05	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3752 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.412,05
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3758 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	376,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3758 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		376,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3759 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	94,12	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3759 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		94,12
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.538,62	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.538,62
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2,89	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2,89
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	38,18	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		38,18
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	21,00	
			TRANSPORTE	44.344,96	44.323,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.344,96	44.323,96
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		21,00
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	28,89	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		28,89
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	74,32	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		74,32
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	13,90	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		13,90
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	10,11	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		10,11
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	14,94	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		14,94
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.029,02	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.029,02
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	615,44	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		615,44
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	476,60	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		476,60
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	668,64	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		668,64
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.458,68	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.458,68
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	512,23	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		512,23
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.025,57	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.025,57
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.362,83	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.362,83
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.580,06	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.580,06
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.300,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.300,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	67,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		67,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.101,90	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.101,90
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	568,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		568,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	59.253,09	59.253,09
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12625 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	450,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12625 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		450,00
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13748 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.250,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13748 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.250,00
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33231 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	270,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33231 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO		270,00
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33500 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	1.484,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33500 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		1.484,00
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33502 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	408,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33502 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		408,00
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 268383 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	193,10	
			TRANSPORTE	4.055,10	3.862,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.055,10	3.862,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 268383 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		193,10
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 268383 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	353,38	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 268383 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		353,38
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 268384 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.543,08	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 268384 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.543,08
09/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 346361 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	160,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 346361 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		160,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.940,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.940,00
09/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	12,93	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		12,93
09/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.927,07	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.927,07
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.886,37	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.886,37
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.323,05	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.323,05
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	5.000,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		5.000,00
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	7,99	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		7,99
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	25.000,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		25.000,00
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	60,43	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		60,43
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	10,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		10,00
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.833,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.833,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	464,10	
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		464,10
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.200,00	
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.200,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.500,00	
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.500,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	51.276,50	51.276,50
10/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 70519 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 70519 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
			TOTAL DO DIA	178,00	178,00
12/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1513 4194806200	696,60	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1513 4194806200		696,60
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	156,18	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		156,18
12/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL.	283,74	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO COPEL.		283,74
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	150,12	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		150,12
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		500,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.090,04	
12/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.090,04
			TRANSPORTE	2.876,68	2.876,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.876,68	2.876,68
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	67,50	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		67,50
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	54,92	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		54,92
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	36,42	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		36,42
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,01	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,01
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	20,51	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		20,51
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	32,97	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		32,97
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	8,80	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		8,80
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	18,82	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		18,82
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.474,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.474,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.398,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.398,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	815,16	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		815,16
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.196,24	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.196,24
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	450,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		450,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	110,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		110,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	665,51	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		665,51
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.063,30	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.063,30
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		100,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.114,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.114,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.396,41	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.396,41
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.189,34	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.189,34
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	870,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		870,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	695,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		695,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	655,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		655,00
12/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	99,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	19.407,59	19.407,59
13/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 268585 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	124,48	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 268585 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		124,48
13/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 268585 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	347,79	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 268585 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		347,79
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3761 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.712,03	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3761 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.712,03
			TRANSPORTE	2.184,30	2.184,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.184,30	2.184,30
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3763 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	3.832,40	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3763 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		3.832,40
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,01	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,01
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,01	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,01
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	7.549,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		7.549,00
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	28,08	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		28,08
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.396,41	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.396,41
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	25,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		25,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	423,92	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		423,92
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	891,11	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		891,11
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	472,27	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		472,27
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	825,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		825,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	890,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		890,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.500,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.500,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.318,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.318,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	465,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		465,00
			TOTAL DO DIA	21.800,51	21.800,51
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	530,03	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		530,03
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	99,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		99,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	206,87	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		206,87
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	835,90	
14/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		835,90
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	45,50	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		45,50
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	4,37	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		4,37
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	32,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		32,00
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	66,55	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		66,55
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	650,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		650,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	181,85	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		181,85
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	208,62	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		208,62
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.029,04	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.029,04
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	235,88	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		235,88
			TRANSPORTE	4.125,61	4.125,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.125,61	4.125,61
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	237,91	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		237,91
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	181,85	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		181,85
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	321,20	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		321,20
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	513,33	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		513,33
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	461,25	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		461,25
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	206,50	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		206,50
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	755,11	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		755,11
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	326,90	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		326,90
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	250,00	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		250,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.933,20	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.933,20
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	360,00	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		360,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	720,16	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		720,16
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.475,00	
14/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.475,00
			TOTAL DO DIA	11.868,02	11.868,02
15/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13767 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.500,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13767 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.500,00
15/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17342 GOMES & ZEFERINO COMERCIO DE FRUTAS LTDA	200,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17342 GOMES & ZEFERINO COMERCIO DE FRUTAS LTDA		200,00
15/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33342 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	490,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33342 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO		490,00
15/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33552 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	2.666,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33552 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		2.666,00
15/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 346951 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	260,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 346951 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		260,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3764 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	119,80	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3764 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		119,80
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3765 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	303,40	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3765 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		303,40
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3765 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3765 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,00
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,01	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,01
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,01	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,01
15/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.936,20	
			TRANSPORTE	9.625,42	6.689,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.625,42	6.689,22
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.936,20
15/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	942,20	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		942,20
15/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	115,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		115,00
15/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	185,50	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		185,50
15/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.508,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.508,00
15/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3,50	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3,50
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.660,00	
15/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.660,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.300,00	
15/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	17.339,62	17.339,62
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3766 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	217,83	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3766 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		217,83
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3767 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.635,33	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3767 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.635,33
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3768 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	93,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3768 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		93,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3769 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	31,28	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3769 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		31,28
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3769 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	84,90	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3769 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		84,90
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	8.412,05	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		8.412,05
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	8.412,05	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		8.412,05
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.812,20	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.812,20
16/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	18.636,30	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		18.636,30
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.963,02	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.963,02
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.279,82	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.279,82
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.376,77	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.376,77
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	250,07	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		250,07
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	54,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		54,00
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.500,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.500,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	495,63	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		495,63
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	344,00	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		344,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	233,40	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		233,40
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	261,81	
			TRANSPORTE	49.093,46	48.831,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.093,46	48.831,65
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		261,81
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	232,50	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		232,50
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	882,00	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		882,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	884,64	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		884,64
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	809,44	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		809,44
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	86,50	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		86,50
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	9.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		9.500,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	290,00	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		290,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.179,30	
16/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.179,30
			TOTAL DO DIA	62.957,84	62.957,84
17/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 70960 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 70960 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
17/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 268996 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	564,18	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 268996 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		564,18
17/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 268996 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	212,76	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 268996 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		212,76
			TOTAL DO DIA	954,94	954,94
19/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 265 0946163900	3.683,92	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 265 0946163900		3.683,92
19/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33951 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	906,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33951 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		906,00
19/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 90465 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	64,35	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 90465 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		64,35
19/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3795 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	36.204,46	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3795 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		36.204,46
19/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3795 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	587,20	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3795 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		587,20
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3770 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	585,50	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3770 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		585,50
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3771 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3771 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3772 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	1.896,72	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3772 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		1.896,72
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3773 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3.469,30	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3773 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		3.469,30
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3773 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	90,54	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3773 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		90,54
			TRANSPORTE	47.501,19	47.501,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.501,19	47.501,19
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3774 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.934,92	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3774 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.934,92
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3774 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	162,20	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3774 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		162,20
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3775 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3775 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3776 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	1.055,11	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3776 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		1.055,11
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3776 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	294,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3776 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		294,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3777 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3777 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3778 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	255,05	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3778 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		255,05
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3779 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	275,65	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3779 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		275,65
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3780 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3780 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3781 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3781 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3782 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3782 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3783 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	72,27	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3783 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		72,27
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3784 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	72,27	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3784 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		72,27
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3785 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	243,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3785 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		243,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3786 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	300,90	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3786 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		300,90
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3786 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.168,40	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3786 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.168,40
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3787 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	989,54	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3787 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		989,54
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3788 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	26.107,71	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3788 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		26.107,71
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3788 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	452,70	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3788 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		452,70
			TRANSPORTE	82.291,13	82.291,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.291,13	82.291,13
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3789 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.841,23	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3789 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.841,23
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3790 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	15.531,24	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3790 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		15.531,24
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3790 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	1.159,24	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3790 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		1.159,24
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3791 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	952,98	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3791 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		952,98
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3791 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	113,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3791 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		113,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3792 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	3.675,85	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3792 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		3.675,85
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3792 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	226,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3792 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		226,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3793 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	1.795,48	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3793 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		1.795,48
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3794 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	8.412,05	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3794 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		8.412,05
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3796 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	1.795,48	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3796 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU		1.795,48
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3797 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	523,05	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3797 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		523,05
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.712,03	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.712,03
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.188,91	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.188,91
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	541,12	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		541,12
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	303,05	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		303,05
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	582,01	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		582,01
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	903,06	
19/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		903,06
19/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	73,23	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		73,23
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	533,33	
19/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		533,33
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	4.683,08	
19/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		4.683,08
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		500,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.050,66	
19/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.050,66
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	300,17	
19/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		300,17
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	650,00	
			TRANSPORTE	131.337,38	130.687,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.337,38	130.687,38
19/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		650,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	132.337,38	132.337,38
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3798 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	72,27	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3798 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		72,27
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3799 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3799 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3800 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	543,20	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3800 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		543,20
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3800 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	117,10	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3800 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		117,10
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	667,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		667,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	178,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		178,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	232,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		232,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	322,62	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		322,62
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	356,40	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		356,40
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	8.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		8.000,00
20/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	10,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		10,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	9.900,34	
20/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		9.900,34
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	133,32	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		133,32
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	14.634,24	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		14.634,24
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.055,06	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.055,06
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	9.934,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		9.934,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.484,92	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.484,92
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	807,66	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		807,66
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.500,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.500,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.674,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.674,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	230,20	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		230,20
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	55.866,53	55.866,53
21/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33954 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	765,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33954 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		765,00
21/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 213782 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.022,83	
			TRANSPORTE	1.787,83	765,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.787,83	765,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 213782 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.022,83
21/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 213782 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	458,70	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 213782 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		458,70
21/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 269195 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	616,50	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 269195 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		616,50
21/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 269200 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	246,60	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 269200 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		246,60
21/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 269200 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	283,48	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 269200 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		283,48
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3801 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	36,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3801 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		36,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3802 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.425,38	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3802 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.425,38
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,01	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,01
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	513,33	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		513,33
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	370,75	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		370,75
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	461,25	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		461,25
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	476,60	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		476,60
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	530,03	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		530,03
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	5.480,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		5.480,00
21/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2,37	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2,37
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	7.834,32	
21/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		7.834,32
21/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	40,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		40,00
21/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	27,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		27,00
21/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	157,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		157,00
21/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	688,48	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		688,48
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	40,00	
21/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		40,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	200,00	
21/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		200,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.960,76	
21/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.960,76
			TOTAL DO DIA	24.636,39	24.636,39
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3803 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	2.819,40	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3803 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		2.819,40
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3804 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	221,31	
			TRANSPORTE	3.040,71	2.819,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.040,71	2.819,40
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3804 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		221,31
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3805 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.482,90	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3805 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.482,90
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3806 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	58,98	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3806 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		58,98
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3807 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	13,20	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3807 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		13,20
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3808 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.616,99	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3808 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.616,99
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3808 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	15,20	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3808 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		15,20
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3809 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	123,30	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3809 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		123,30
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.635,33	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.635,33
22/09/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	7,63	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		7,63
22/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.627,70	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.627,70
22/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	52,80	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		52,80
22/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	75,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		75,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	455,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		455,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.630,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.630,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	505,16	
22/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		505,16
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	156,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		156,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.205,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.205,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.575,00	
22/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.575,00
			TOTAL DO DIA	16.275,90	16.275,90
23/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13789 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	940,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13789 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		940,00
23/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17541 GOMES & ZEFERINO COMERCIO DE FRUTAS LTDA	105,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17541 GOMES & ZEFERINO COMERCIO DE FRUTAS LTDA		105,00
23/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33499 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	200,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33499 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO		200,00
23/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33635 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	1.558,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33635 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		1.558,00
23/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 347824 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	700,00	
			TRANSPORTE	3.503,00	2.803,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.503,00	2.803,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 347824 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		700,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	217,83	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		217,83
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.461,47	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.461,47
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	261,81	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		261,81
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.505,45	
23/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.505,45
23/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	8.748,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		8.748,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	668,64	
23/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		668,64
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	257,50	
23/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		257,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	232,50	
23/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		232,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	913,35	
23/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		913,35
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	532,27	
23/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		532,27
			TOTAL DO DIA	21.301,82	21.301,82
24/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 71333 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 71333 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
			TOTAL DO DIA	178,00	178,00
26/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1660 4194806200	738,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1660 4194806200		738,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	5.725,91	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		5.725,91
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	250,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		250,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	178,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		178,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	169,86	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		169,86
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	384,90	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		384,90
26/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	4.743,15	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		4.743,15
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	585,50	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		585,50
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	660,30	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		660,30
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.830,77	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.830,77
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	861,62	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		861,62
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	68,84	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		68,84
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1,00
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	523,05	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		523,05
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	150,00	
			TRANSPORTE	17.870,90	17.720,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.870,90	17.720,90
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		150,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.880,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.880,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	436,98	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		436,98
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	807,11	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		807,11
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	650,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		650,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	422,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		422,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	200,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		200,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.200,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.200,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	755,37	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		755,37
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.645,70	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.645,70
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.345,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.345,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	30.213,06	30.213,06
27/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 90641 GM	1.726,92	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.726,92
27/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 90641 GM	191,88	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		191,88
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.520,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.520,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.482,90	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.482,90
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	16,39	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		16,39
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	18,67	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		18,67
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	300,38	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		300,38
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	332,56	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		332,56
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	322,62	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		322,62
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	206,50	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		206,50
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	2.805,78	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		2.805,78
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	6.342,95	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		6.342,95
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	58,98	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		58,98
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	9.764,85	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		9.764,85
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	4.000,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		4.000,00
			TRANSPORTE	30.091,38	30.091,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.091,38	30.091,38
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	79,08	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		79,08
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	600,03	
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		600,03
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	20,00	
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		20,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.291,62	
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.291,62
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	600,00	
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		600,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.421,28	
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.421,28
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	960,20	
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		960,20
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.248,00	
27/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.248,00
			TOTAL DO DIA	40.311,59	40.311,59
28/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 173 ROSEMAR ZDZEARSKI	1.854,90	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 173 ROSEMAR ZDZEARSKI		1.854,90
28/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 269711 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	257,55	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 269711 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		257,55
28/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 269711 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	56,16	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 269711 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		56,16
28/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 936127 DIFAL ALIMENTOS LTDA	310,71	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 936127 DIFAL ALIMENTOS LTDA		310,71
28/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 936127 DIFAL ALIMENTOS LTDA	65,25	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 936127 DIFAL ALIMENTOS LTDA		65,25
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	301,40	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		301,40
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	187,50	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		187,50
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	119,80	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		119,80
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	31,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		31,00
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.000,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	20.000,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		20.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	25.000,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		25.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	5.000,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		5.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	0,46	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		0,46
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.918,80	
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.918,80
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.729,09	
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.729,09
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	355,80	
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		355,80
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	987,00	
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		987,00
			TRANSPORTE	59.175,42	59.175,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.175,42	59.175,42
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.460,00	
28/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.460,00
			TOTAL DO DIA	60.635,42	60.635,42
29/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12669 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	80,04	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12669 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		80,04
29/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13804 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.500,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13804 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.500,00
29/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14127 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA	1.795,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14127 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA		1.795,00
29/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33707 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	1.800,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33707 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		1.800,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3810 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.279,15	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3810 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.279,15
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3810 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.818,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3810 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.818,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.750,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.750,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	16.690,48	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		16.690,48
29/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	18.440,48	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		18.440,48
29/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	470,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		470,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.535,04	
29/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.535,04
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	360,23	
29/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		360,23
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	825,00	
29/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		825,00
			TOTAL DO DIA	49.343,42	49.343,42
30/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1349 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	192,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1349 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		192,50
30/09/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1350 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	271,04	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1350 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		271,04
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3811 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	30,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3811 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		30,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3812 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	50,40	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3812 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		50,40
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3813 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	155,21	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3813 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		155,21
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3814 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	379,20	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3814 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		379,20
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3815 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	3.183,90	
			TRANSPORTE	4.262,25	1.078,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.262,25	1.078,35
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3815 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		3.183,90
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3816 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	267,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3816 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		267,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3816 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	600,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3816 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		600,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3817 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	1.684,65	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3817 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		1.684,65
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3817 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	304,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3817 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		304,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3818 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	26,40	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3818 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		26,40
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3819 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	225,29	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3819 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		225,29
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 09/2022	7.942,15	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 09/2022		7.942,15
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	865,46	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		865,46
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	3.003,72	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		3.003,72
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	453,25	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		453,25
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	344,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		344,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	261,81	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		261,81
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	289,12	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		289,12
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	208,11	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		208,11
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	400,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		400,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO PARCSN PARC 13/16.		350,49
30/09/2022	3.2.2.04.031	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	PAGAMENTO SAFEWEB.	185,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SAFEWEB.		185,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	335,65	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		335,65
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	6.696,61	
30/09/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		6.696,61
30/09/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	60.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		60.000,00
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	473,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		473,00
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	359,40	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		359,40
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	98,45	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		98,45
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	75,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		75,00
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	112,69	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		112,69
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.058,77	
			TRANSPORTE	90.531,78	89.823,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.531,78	89.823,50
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.058,77
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	251,29	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		251,29
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.271,86	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.271,86
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.132,48	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.132,48
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	8.584,14	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		8.584,14
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.600,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.600,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	905,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		905,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.250,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.250,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.	1.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022.		1.000,00
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	4.440,53	
30/09/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		4.440,53
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC 13/16.	267,98	
30/09/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN PARC 13/16.	82,51	
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	113.662,89	113.662,89
			TOTAL DO MÊS	1.036.910,41	1.036.910,41
01/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 71758 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 71758 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
01/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 269620 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.291,62	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 269620 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.291,62
01/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 270028 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.779,88	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 270028 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.779,88
			TOTAL DO DIA	6.249,50	6.249,50
03/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33993 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	1.029,60	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33993 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		1.029,60
03/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 90792 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	148,80	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 90792 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		148,80
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	221,31	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		221,31
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	0,01	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		0,01
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	541,14	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		541,14
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	275,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		275,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	377,96	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		377,96
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	348,30	
			TRANSPORTE	2.942,12	2.593,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.942,12	2.593,82
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		348,30
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	674,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		674,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.166,92	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.166,92
03/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO.	124,23	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CLARO.		124,23
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	791,06	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		791,06
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.018,45	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.018,45
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE	5.095,74	
03/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE		5.095,74
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	570,29	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		570,29
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	82,76	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		82,76
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	276,56	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		276,56
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.375,52	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.375,52
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	354,80	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		354,80
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	591,72	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		591,72
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	448,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		448,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	4.550,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		4.550,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.574,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.574,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.600,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.600,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.300,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.000,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	780,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		780,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.000,00
03/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	15.644,43	
03/10/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		15.644,43
			TOTAL DO DIA	44.960,60	44.960,60
04/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 270120 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	405,21	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 270120 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		405,21
04/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 270120 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	286,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 270120 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		286,00
04/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN	1.078,68	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN		1.078,68
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	0,01	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		0,01
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	178,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		178,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	178,00	
			TRANSPORTE	2.125,90	1.947,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.125,90	1.947,90
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		178,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	509,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		509,50
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	322,62	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		322,62
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	232,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		232,50
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	147,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		147,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	67,07	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		67,07
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.634,68	
04/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.634,68
04/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	150,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		150,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.130,78	
04/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.130,78
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	440,00	
04/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		440,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	832,80	
04/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		832,80
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	200,00	
04/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		200,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	728,00	
04/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		728,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.002,00	
04/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.002,00
04/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	5.183,58	
04/10/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		5.183,58
			TOTAL DO DIA	15.706,43	15.706,43
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17849 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	720,40	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17849 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		720,40
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17849 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	239,80	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17849 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		239,80
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17850 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	197,28	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17850 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		197,28
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17850 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	239,70	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17850 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		239,70
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17851 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	415,26	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17851 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		415,26
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17851 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	89,90	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17851 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		89,90
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17852 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	717,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17852 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		717,68
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17852 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	554,18	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17852 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		554,18
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17853 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	254,85	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17853 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		254,85
			TRANSPORTE	3.429,05	3.429,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.429,05	3.429,05
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17854 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	977,45	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17854 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		977,45
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17854 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	831,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17854 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		831,00
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17856 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	713,57	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17856 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		713,57
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17856 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	155,88	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17856 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		155,88
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17857 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	221,70	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17857 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		221,70
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17858 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	534,20	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17858 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		534,20
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17858 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	139,70	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17858 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		139,70
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17859 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.893,24	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17859 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.893,24
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17859 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	39,96	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17859 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		39,96
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17861 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.189,04	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17861 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.189,04
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17861 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	269,64	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17861 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		269,64
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17862 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.535,04	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17862 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.535,04
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17863 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	85,50	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17863 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		85,50
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 17863 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	378,60	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 17863 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		378,60
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 214580 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.321,35	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 214580 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.321,35
05/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 214580 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	384,76	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 214580 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		384,76
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3820 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.541,60	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3820 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.541,60
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	0,01	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		0,01
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	431,32	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		431,32
05/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	58,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		58,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	489,31	
			TRANSPORTE	16.619,92	16.130,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.619,92	16.130,61
05/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		489,31
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	313,72	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		313,72
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	10.888,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		10.888,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.091,15	
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.091,15
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	300,00	
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		300,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	886,48	
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		886,48
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1,00	
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	31.600,27	31.600,27
06/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 230043 DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA LTDA	448,25	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 230043 DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA LTDA		448,25
06/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 230043 DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA LTDA	641,75	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 230043 DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS SALLA LTDA		641,75
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3821 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	65,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3821 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		65,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3822 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	179,70	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3822 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		179,70
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3823 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	169,50	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3823 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		169,50
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3823 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	60,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3823 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		60,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3824 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	71,40	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3824 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		71,40
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3824 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	45,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3824 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		45,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	3.183,90	
06/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		3.183,90
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	0,01	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		0,01
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	3.183,91	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		3.183,91
06/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.028,25	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.028,25
06/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	379,20	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		379,20
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	492,80	
06/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		492,80
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	64,00	
06/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		64,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.200,00	
06/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.200,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	240,00	
			TRANSPORTE	12.452,67	12.212,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	12.452,67	12.212,67
			TOTAL DO DIA	12.452,67	240,00
07/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33809 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	1.125,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33809 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		1.125,00
07/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 270488 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	357,01	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 270488 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		357,01
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3825 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	22,90	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3825 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		22,90
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3825 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	16,80	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3825 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		16,80
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3826 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	34,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3826 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		34,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3826 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	16,80	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3826 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		16,80
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3827 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	97,80	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3827 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		97,80
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3828 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.094,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3828 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.094,50
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3828 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.092,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3828 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.092,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3829 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	113,02	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3829 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		113,02
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3830 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	299,76	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3830 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		299,76
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3831 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	187,86	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3831 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		187,86
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3832 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	485,73	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3832 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		485,73
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	225,29	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		225,29
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	5.494,80	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		5.494,80
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	5.269,51	
07/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		5.269,51
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	77,50	
07/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		77,50
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.116,38	
07/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.116,38
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	357,01	
07/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		357,01
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	20,00	
07/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		20,00
			TOTAL DO DIA	17.503,67	17.503,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 72187 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 72187 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
08/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 270561 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.769,24	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 270561 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.769,24
08/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 270576 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.626,02	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 270576 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.626,02
			TOTAL DO DIA	4.573,26	4.573,26
09/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 939668 DIFAL ALIMENTOS LTDA	155,82	
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 939668 DIFAL ALIMENTOS LTDA		155,82
			TOTAL DO DIA	155,82	155,82
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3833 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.879,80	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3833 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		3.879,80
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3833 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.765,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3833 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		2.765,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	0,02	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		0,02
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.503,06	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.503,06
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	5.698,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		5.698,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	868,32	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		868,32
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	668,65	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		668,65
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	437,77	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		437,77
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	408,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		408,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	138,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		138,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	9.721,78	
10/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		9.721,78
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	300,50	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		300,50
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	472,82	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		472,82
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.769,24	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.769,24
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	753,96	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		753,96
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	549,22	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		549,22
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	900,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		900,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.005,82	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.005,82
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	583,53	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		583,53
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	140,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		140,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	300,00	
			TRANSPORTE	33.863,49	33.563,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.863,49	33.563,49
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		300,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	200,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		200,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	555,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		555,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	601,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		601,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.750,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.750,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.200,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.200,00
10/10/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	99,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		99,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	4.370,60	
10/10/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		4.370,60
			TOTAL DO DIA	42.639,09	42.639,09
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3834 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	303,33	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3834 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		303,33
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3834 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	10,76	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3834 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		10,76
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3836 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	109,83	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3836 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		109,83
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	529,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		529,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	0,01	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		0,01
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	180,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		180,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	178,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		178,00
11/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	171,01	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		171,01
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	412,30	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		412,30
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	138,12	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		138,12
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	672,67	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		672,67
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	355,61	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		355,61
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	494,51	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		494,51
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	356,69	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		356,69
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	252,82	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		252,82
11/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL.	138,05	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO COPEL.		138,05
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.700,00	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.700,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	112,00	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		112,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	533,59	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		533,59
11/10/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	10.000,00	
			TRANSPORTE	16.648,30	6.648,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.648,30	6.648,30
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		10.000,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	6.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		6.000,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	212,93	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		212,93
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	940,00	
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		940,00
11/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATTE.	21.494,69	
11/10/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATTE.		21.494,69
			TOTAL DO DIA	45.295,92	45.295,92
12/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 940748 DIFAL ALIMENTOS LTDA	436,13	
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 940748 DIFAL ALIMENTOS LTDA		436,13
12/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 940768 DIFAL ALIMENTOS LTDA	56,25	
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 940768 DIFAL ALIMENTOS LTDA		56,25
			TOTAL DO DIA	492,38	492,38
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3837 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	19,50	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3837 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		19,50
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	554,54	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		554,54
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	554,54	
13/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		554,54
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	97,80	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		97,80
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	52,07	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		52,07
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	38.050,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		38.050,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	796,47	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		796,47
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	667,50	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		667,50
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	488,40	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		488,40
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.152,23	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.152,23
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	713,97	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		713,97
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	903,03	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		903,03
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	501,84	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		501,84
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	329,99	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		329,99
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	208,18	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		208,18
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.338,14	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.338,14
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	877,00	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		877,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	16.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		16.000,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	232,55	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		232,55
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.440,00	
			TRANSPORTE	64.977,75	63.537,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.977,75	63.537,75
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.440,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	427,00	
13/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		427,00
			TOTAL DO DIA	65.404,75	65.404,75
14/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12708 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	90,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12708 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		90,00
14/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13842 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.150,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13842 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.150,00
14/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33872 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	2.525,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33872 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		2.525,00
14/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33873 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	480,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33873 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		480,00
14/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 349940 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	500,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 349940 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		500,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3838 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	92,55	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3838 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		92,55
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3839 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	15,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3839 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		15,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3840 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	3.336,20	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3840 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		3.336,20
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3841 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	274,08	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3841 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		274,08
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3842 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	22,50	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3842 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		22,50
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3843 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.759,25	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3843 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.759,25
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3844 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	219,46	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3844 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		219,46
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3845 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	608,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3845 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		608,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3845 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.617,50	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3845 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.617,50
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3846 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	300,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3846 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		300,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3846 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	140,52	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3846 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		140,52
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3847 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	855,05	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3847 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		855,05
			TRANSPORTE	13.985,11	13.985,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.985,11	13.985,11
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3848 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	2.922,59	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3848 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		2.922,59
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3849 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	26,40	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3849 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		26,40
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3850 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	109,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3850 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		109,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3850 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.548,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3850 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.548,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3851 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	41,50	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3851 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		41,50
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3852 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	54,70	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3852 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		54,70
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3852 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	22,40	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3852 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		22,40
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3853 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	108,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3853 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		108,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3853 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	28,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3853 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		28,00
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	101,40	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		101,40
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	179,70	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		179,70
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	209,93	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		209,93
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	403,19	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		403,19
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	453,25	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		453,25
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	248,66	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		248,66
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	208,13	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		208,13
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.680,00	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.680,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	120,00	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		120,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		200,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.886,60	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.886,60
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.043,00	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.043,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	537,22	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		537,22
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.271,86	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.271,86
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	110,00	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		110,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	4.117,78	
			TRANSPORTE	31.617,32	27.499,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.617,32	27.499,54
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		4.117,78
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.380,00	
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.380,00
14/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.045,09	
14/10/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.045,09
			TOTAL DO DIA	34.042,41	34.042,41
15/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 72607 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 72607 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
15/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271015 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.983,96	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271015 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.983,96
			TOTAL DO DIA	2.161,96	2.161,96
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3854 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.552,87	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3854 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.552,87
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3855 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	2.007,21	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3855 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		2.007,21
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3856 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.667,56	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3856 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.667,56
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3857 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	905,80	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3857 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		905,80
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3857 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.765,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3857 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		2.765,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	227,10	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		227,10
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3859 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	89,96	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3859 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		89,96
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	32,50	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		32,50
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	485,73	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		485,73
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.000,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	454,94	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		454,94
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	533,33	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		533,33
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	900,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		900,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	262,12	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		262,12
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.983,96	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.983,96
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	314,58	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		314,58
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	547,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		547,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.115,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.115,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	561,39	
			TRANSPORTE	18.406,05	17.844,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.406,05	17.844,66
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		561,39
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.045,26	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.045,26
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	420,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		420,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.000,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	962,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		962,00
17/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	7.862,80	
17/10/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		7.862,80
17/10/2022	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO.	41,72	
17/10/2022	4.1.3.01.001	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CONFORME VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO.		41,72
			TOTAL DO DIA	30.737,83	30.737,83
18/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271119 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.048,65	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271119 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.048,65
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	182,55	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		182,55
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	299,76	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		299,76
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	217,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		217,00
18/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	82,76	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		82,76
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	3.901,85	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		3.901,85
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.541,60	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.541,60
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.469,30	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.469,30
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.065,98	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.065,98
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	243,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		243,00
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	109,83	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		109,83
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.632,19	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.632,19
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.948,99	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.948,99
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	360,43	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		360,43
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	257,47	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		257,47
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	18.538,02	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		18.538,02
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	514,80	
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		514,80
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	356,69	
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		356,69
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	178,00	
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		178,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	178,00	
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		178,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.048,65	
			TRANSPORTE	37.175,52	36.126,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.175,52	36.126,87
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.048,65
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	755,00	
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		755,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	664,74	
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		664,74
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	200,46	
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		200,46
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	40.795,72	40.795,72
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3863 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	3.879,80	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3863 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		3.879,80
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3863 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	2.765,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 3863 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		2.765,00
19/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 43778 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	710,67	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 43778 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		710,67
19/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271227 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	4.262,24	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271227 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		4.262,24
19/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 943315 DIFAL ALIMENTOS LTDA	590,29	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 943315 DIFAL ALIMENTOS LTDA		590,29
19/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 943315 DIFAL ALIMENTOS LTDA	47,96	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 943315 DIFAL ALIMENTOS LTDA		47,96
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3861 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	865,15	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3861 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		865,15
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3862 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	15.542,96	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3862 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		15.542,96
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3862 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	1.161,54	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3862 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		1.161,54
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3864 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	576,30	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3864 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		576,30
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3864 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	333,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3864 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		333,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	56,25	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		56,25
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	56,25	
19/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		56,25
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	10.165,33	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		10.165,33
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	30.357,42	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		30.357,42
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	309,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		309,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	582,01	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		582,01
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	303,05	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		303,05
			TRANSPORTE	72.564,22	72.564,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.564,22	72.564,22
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.022,55	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.022,55
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	433,13	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		433,13
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	399,08	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		399,08
19/10/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR.	41,14	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO TJPR.		41,14
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1,91	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1,91
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	41,13	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		41,13
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1,91	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1,91
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	4.262,24	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		4.262,24
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	200,00	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		200,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.600,00	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.600,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.024,00	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.024,00
19/10/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO JUCEPAR.	36,60	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO JUCEPAR.		36,60
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	36,60	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		36,60
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	600,00	
19/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		600,00
			TOTAL DO DIA	82.264,51	82.264,51
20/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1357 NOVA CITRUS HORTIFRUTI LTDA	336,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1357 NOVA CITRUS HORTIFRUTI LTDA		336,00
20/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 9810 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR	360,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 9810 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR		360,00
20/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12722 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	450,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12722 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		450,00
20/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13862 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.400,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13862 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.400,00
20/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 33927 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	2.190,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 33927 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		2.190,00
20/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 350501 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	730,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 350501 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		730,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3866 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	479,20	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3866 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		479,20
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3867 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	60,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3867 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		60,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3868 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.872,16	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3868 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.872,16
			TRANSPORTE	9.877,36	9.877,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.877,36	9.877,36
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3868 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	180,80	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3868 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		180,80
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3869 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	592,42	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3869 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		592,42
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3869 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	135,60	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3869 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		135,60
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.759,25	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.759,25
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	773,04	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		773,04
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	501,84	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		501,84
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	138,12	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		138,12
20/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	346,25	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		346,25
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	80,40	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		80,40
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	10.825,10	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		10.825,10
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.134,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.134,00
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	650,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		650,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	20.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		20.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	480,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		480,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.794,05	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.794,05
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	36,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		36,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	982,38	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		982,38
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	6.339,31	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		6.339,31
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	3.016,94	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		3.016,94
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	50,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		50,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.300,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.300,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	3.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		3.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.500,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.500,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	406,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		406,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.370,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.370,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	840,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		840,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.748,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.748,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.500,00	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.500,00
			TRANSPORTE	71.356,86	71.356,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.356,86	71.356,86
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	3.000,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		3.000,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	133,32	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	74.490,18	74.490,18
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3870 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	632,20	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3870 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		632,20
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3871 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.041,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3871 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.041,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3872 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	5.410,55	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3872 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		5.410,55
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3872 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	178,80	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3872 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		178,80
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3873 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	26,40	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3873 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		26,40
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3874 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	190,60	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3874 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		190,60
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3875 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	131,70	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3875 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		131,70
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3875 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	351,30	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3875 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		351,30
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3876 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	240,78	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3876 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		240,78
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	219,46	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		219,46
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	187,86	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		187,86
21/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	407,32	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		407,32
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	4.488,36	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		4.488,36
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.390,04	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.390,04
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	542,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		542,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		500,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.152,72	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.152,72
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	352,50	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		352,50
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	714,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		714,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	400,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		400,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	220,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		220,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.000,00
			TRANSPORTE	23.777,59	23.777,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.777,59	23.777,59
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	770,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		770,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.455,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.455,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	980,00	
21/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		980,00
			TOTAL DO DIA	26.982,59	26.982,59
22/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 73014 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 73014 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
22/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271539 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.598,20	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271539 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.598,20
22/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271539 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	214,98	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271539 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		214,98
			TOTAL DO DIA	2.991,18	2.991,18
24/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271566 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.416,76	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271566 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.416,76
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3877 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.156,22	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3877 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.156,22
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3878 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.156,22	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3878 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.156,22
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	738,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		738,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	738,00	
24/10/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		738,00
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.569,65	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.569,65
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	409,65	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		409,65
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	89,96	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		89,96
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	5.227,64	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		5.227,64
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	31,84	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		31,84
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	3,40	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		3,40
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	12,75	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		12,75
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	354,77	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		354,77
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	34.604,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		34.604,00
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	17,66	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		17,66
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	28,52	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		28,52
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.100,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.100,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	200,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		200,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	150,00	
			TRANSPORTE	64.005,04	63.855,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.005,04	63.855,04
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		150,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	948,28	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		948,28
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.813,18	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.813,18
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.004,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.004,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	644,64	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		644,64
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	507,90	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		507,90
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.000,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	550,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		550,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.416,76	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.416,76
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	380,88	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		380,88
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.912,38	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.912,38
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.703,18	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.703,18
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.600,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.600,00
			TOTAL DO DIA	81.486,24	81.486,24
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	0,01	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		0,01
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	0,01	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		0,01
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	269,60	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		269,60
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	42,40	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		42,40
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	14,98	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		14,98
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	3.732,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		3.732,00
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	23,47	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		23,47
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	147,20	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		147,20
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	720,12	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		720,12
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	514,80	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		514,80
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	311,42	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		311,42
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	356,69	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		356,69
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	154,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		154,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	540,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		540,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	895,92	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		895,92
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	671,25	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		671,25
			TRANSPORTE	8.393,87	8.393,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.393,87	8.393,87
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.150,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.150,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.900,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.900,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	505,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		505,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.575,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.575,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.575,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.575,00
			TOTAL DO DIA	18.023,87	18.023,87
26/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271753 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	201,34	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271753 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		201,34
26/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271753 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	388,48	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271753 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		388,48
26/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 271770 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.069,91	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 271770 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.069,91
26/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 945763 DIFAL ALIMENTOS LTDA	694,72	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 945763 DIFAL ALIMENTOS LTDA		694,72
26/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 945764 DIFAL ALIMENTOS LTDA	208,50	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 945764 DIFAL ALIMENTOS LTDA		208,50
26/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 945764 DIFAL ALIMENTOS LTDA	187,55	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 945764 DIFAL ALIMENTOS LTDA		187,55
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3879 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	54,90	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3879 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		54,90
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3879 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	2.189,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3879 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		2.189,00
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	190,60	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		190,60
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	530,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		530,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.101,48	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.101,48
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.022,55	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.022,55
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	681,76	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		681,76
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	799,83	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		799,83
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	638,25	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		638,25
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	449,88	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		449,88
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	399,06	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		399,06
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	624,89	
			TRANSPORTE	13.432,70	12.807,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.432,70	12.807,81
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		624,89
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.189,87	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.189,87
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	180,00	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		180,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	345,00	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		345,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.589,82	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.589,82
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	18.737,39	18.737,39
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3880 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	127,60	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3880 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		127,60
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3880 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3880 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3881 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	39,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3881 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		39,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3882 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	48,50	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3882 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		48,50
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3883 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.090,40	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3883 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.090,40
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3884 MUNICIPIO DE RENASCENÇA	877,18	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3884 MUNICIPIO DE RENASCENÇA		877,18
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3885 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	27,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3885 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		27,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3886 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.876,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3886 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.876,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3887 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	155,21	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3887 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		155,21
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3888 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	2.752,74	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3888 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		2.752,74
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3889 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	22.193,40	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3889 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		22.193,40
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3889 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	754,50	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3889 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		754,50
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3890 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	8.918,80	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3890 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		8.918,80
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	93,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		93,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	215,00	
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		215,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	220,00	
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		220,00
			TRANSPORTE	39.538,33	39.538,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.538,33	39.538,33
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	832,00	
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		832,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	515,52	
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		515,52
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.069,91	
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.069,91
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	591,00	
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		591,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	957,60	
27/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		957,60
			TOTAL DO DIA	43.504,36	43.504,36
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3891 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.519,90	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3891 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.519,90
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3891 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	301,80	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3891 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		301,80
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3892 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	227,76	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3892 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		227,76
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3893 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.014,55	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3893 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.014,55
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3894 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	15,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3894 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		15,00
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.425,38	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.425,38
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	36,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		36,00
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	5.589,35	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		5.589,35
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	483,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		483,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	563,73	
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		563,73
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	275,66	
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		275,66
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	255,25	
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		255,25
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	155,69	
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		155,69
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO PARCSN PARC. 14/16.		353,89
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.067,91	
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.067,91
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	4.613,10	
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		4.613,10
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.500,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	650,00	
28/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		650,00
28/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC 14/16.	268,39	
28/10/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	PAGAMENTO PARCSN PARC 14/16.	85,50	
			TOTAL DO DIA	22.047,97	22.047,97
29/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 73429 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 73429 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
			TRANSPORTE	178,00	178,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178,00	178,00
29/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 272064 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.276,24	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 272064 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.276,24
			TOTAL DO DIA	3.454,24	3.454,24
31/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1360 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	200,20	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1360 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		200,20
31/10/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1361 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	254,60	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1361 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		254,60
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 10/2022	10.030,77	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 10/2022		10.030,77
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	973,30	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		973,30
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	30,53	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		30,53
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.553,41	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.553,41
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	340,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		340,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	207,47	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		207,47
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	369,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		369,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	538,41	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		538,41
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	399,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		399,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	827,20	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		827,20
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.201,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.201,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	702,20	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		702,20
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	3.276,24	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		3.276,24
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	691,49	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		691,49
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.337,28	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.337,28
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.438,46	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.438,46
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	307,52	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		307,52
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.837,96	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.837,96
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.300,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	2.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		2.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.	1.500,00	
			TRANSPORTE	35.316,04	33.816,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.316,04	33.816,04
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022.		1.500,00
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	36.661,36	36.661,36
			TOTAL DO MÊS	805.416,17	805.416,17
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5198 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	639,09	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5198 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		639,09
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5199 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	591,72	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5199 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		591,72
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5200 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	807,51	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5200 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		807,51
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5201 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	539,45	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5201 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		539,45
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5201 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	267,66	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5201 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		267,66
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5202 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	391,21	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5202 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		391,21
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5203 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	720,16	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5203 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		720,16
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5204 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	199,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5204 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		199,00
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5205 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	14,34	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5205 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		14,34
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5205 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	4,99	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5205 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		4,99
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5206 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	530,69	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5206 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		530,69
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5206 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	134,82	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5206 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		134,82
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5208 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	592,50	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5208 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		592,50
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5208 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	373,48	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5208 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		373,48
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5209 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	337,20	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5209 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		337,20
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5210 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	600,03	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5210 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		600,03
01/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5211 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	175,38	
			TRANSPORTE	6.919,23	6.743,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.919,23	6.743,85
			COMPRA DE MERCADORIAS 5211 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		175,38
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3895 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	2.524,09	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3895 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		2.524,09
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3896 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	1.999,17	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3896 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		1.999,17
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	240,78	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		240,78
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	187,05	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		187,05
01/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	53,73	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		53,73
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	9.135,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		9.135,00
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.350,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.350,00
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.325,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.325,00
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.325,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.325,00
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	75,37	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		75,37
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.167,35	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.167,35
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	399,06	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		399,06
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	342,48	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		342,48
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	396,05	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		396,05
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	178,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		178,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	178,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		178,00
01/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE.	137,55	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	PAGAMENTO TELEFONE.		137,55
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	800,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		800,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	394,65	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		394,65
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.029,60	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.029,60
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	139,11	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		139,11
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.540,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.540,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.750,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.750,00
01/11/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	6,94	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		6,94
01/11/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	12,19	
01/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		12,19
			TOTAL DO DIA	34.605,40	34.605,40
02/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 216229 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.236,87	
			TRANSPORTE	1.236,87	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.236,87	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 216229 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.236,87
02/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 216229 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	734,01	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 216229 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		734,01
02/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 216231 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.505,34	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 216231 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.505,34
02/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 216231 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.769,76	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 216231 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.769,76
			TOTAL DO DIA	5.245,98	5.245,98
03/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 948431 DIFAL ALIMENTOS LTDA	834,38	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 948431 DIFAL ALIMENTOS LTDA		834,38
03/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 948431 DIFAL ALIMENTOS LTDA	69,75	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 948431 DIFAL ALIMENTOS LTDA		69,75
03/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN	1.078,68	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN		1.078,68
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.892,99	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.892,99
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	350,03	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		350,03
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	324,50	
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		324,50
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	286,00	
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		286,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	182,01	
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		182,01
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	622,30	
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		622,30
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.364,00	
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.364,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	7.300,00	
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		7.300,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.030,00	
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.030,00
03/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	7.300,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		7.300,00
			TOTAL DO DIA	24.634,64	24.634,64
04/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5513 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	121,23	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5513 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		121,23
04/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 5513 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	74,45	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 5513 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		74,45
04/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13903 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.400,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13903 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.400,00
04/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14717 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA	650,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14717 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA		650,00
			TRANSPORTE	3.245,68	3.245,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.245,68	3.245,68
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3897 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	146,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3897 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		146,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3897 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3897 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3898 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	3.438,20	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3898 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		3.438,20
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3898 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.183,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3898 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.183,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3899 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	75,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3899 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		75,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3900 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	16,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3900 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		16,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3901 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	213,44	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3901 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		213,44
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3901 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	240,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3901 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		240,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3902 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.633,05	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3902 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.633,05
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3903 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	201,04	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3903 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		201,04
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3904 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	238,70	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3904 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		238,70
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	318,13	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		318,13
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	34,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		34,00
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	7,38	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		7,38
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	521,42	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		521,42
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	21.097,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		21.097,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	912,65	
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		912,65
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	453,25	
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		453,25
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	451,36	
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		451,36
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	255,26	
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		255,26
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	248,66	
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		248,66
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	155,69	
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		155,69
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.725,80	
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.725,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.425,00	
			TRANSPORTE	40.386,51	38.961,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	40.386,51	38.961,51 1.425,00
			TOTAL DO DIA	40.386,51	40.386,51
05/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 73821 CARMINATTI CEREAIS LTDA	178,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 73821 CARMINATTI CEREAIS LTDA		178,00
05/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 79076 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO	655,25	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 79076 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO		655,25
05/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 272583 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	3.369,74	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 272583 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		3.369,74
05/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 272583 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	141,32	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 272583 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		141,32
			TOTAL DO DIA	4.344,31	4.344,31
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	30.622,59	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		30.622,59
07/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	58,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		58,00
07/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	30.564,59	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		30.564,59
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	155,21	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		155,21
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	348,60	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		348,60
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	788,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		788,00
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	22.430,07	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		22.430,07
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	379,78	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		379,78
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	705,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		705,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	671,30	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		671,30
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	522,57	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		522,57
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	399,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		399,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	275,67	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		275,67
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	180,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		180,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	848,07	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		848,07
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	3.511,06	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		3.511,06
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.378,65	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.378,65
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	289,32	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		289,32
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.000,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	670,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		670,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	983,90	
			TRANSPORTE	97.781,38	96.797,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.781,38	96.797,48
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		983,90
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.186,51	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.186,51
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	3.757,50	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		3.757,50
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	800,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		800,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	767,58	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		767,58
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	140,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		140,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	820,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		820,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.500,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	460,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		460,00
			TOTAL DO DIA	107.212,97	107.212,97
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	16.704,50	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		16.704,50
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.083,81	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.083,81
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.101,48	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.101,48
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	681,76	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		681,76
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	15.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		15.000,00
08/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	11,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		11,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.173,55	
08/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.173,55
08/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	26,40	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		26,40
08/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.752,74	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.752,74
08/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	150,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		150,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	667,99	
08/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		667,99
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.198,34	
08/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.198,34
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	420,00	
08/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		420,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	250,00	
08/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		250,00
			TOTAL DO DIA	41.221,57	41.221,57
09/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 272827 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.415,97	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 272827 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.415,97
09/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 272827 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	388,48	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 272827 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		388,48
09/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 950313 DIFAL ALIMENTOS LTDA	490,45	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 950313 DIFAL ALIMENTOS LTDA		490,45
09/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 950313 DIFAL ALIMENTOS LTDA	328,71	
			TRANSPORTE	2.623,61	2.294,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.623,61	2.294,90
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 950313 DIFAL ALIMENTOS LTDA		328,71
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3905 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	15.520,75	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3905 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		15.520,75
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3905 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	1.157,34	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3905 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		1.157,34
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	227,76	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		227,76
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	5.716,79	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		5.716,79
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	5.489,02	
09/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		5.489,02
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	187,10	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		187,10
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.284,90	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.284,90
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	116,18	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		116,18
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.000,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.000,00
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.080,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.080,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.064,52	
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.064,52
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.064,00	
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.064,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.804,45	
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.804,45
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.409,54	
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.409,54
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.528,95	
09/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.528,95
			TOTAL DO DIA	42.274,92	42.274,92
10/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 272931 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	246,60	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 272931 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		246,60
10/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 272932 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.409,24	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 272932 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.409,24
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	923,51	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		923,51
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	528,05	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		528,05
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	255,26	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		255,26
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE	1.706,81	
10/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE		1.706,81
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	49,50	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		49,50
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	3.052,96	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		3.052,96
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.225,50	
			TRANSPORTE	10.397,44	8.171,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.397,44	8.171,94
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.225,50
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.243,90	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.243,90
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.657,90	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.657,90
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.090,40	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.090,40
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	909,30	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		909,30
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	728,02	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		728,02
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	877,18	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		877,18
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	627,58	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		627,58
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	179,20	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		179,20
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.057,41	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.057,41
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	534,71	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		534,71
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	100,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		100,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	126,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		126,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	902,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		902,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	208,46	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		208,46
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.500,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.500,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	438,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		438,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	863,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		863,00
10/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	99,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		99,00
			TOTAL DO DIA	26.039,50	26.039,50
11/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 34161 COMERCIO DE BATATAS KMIETIK LTDA	2.660,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 34161 COMERCIO DE BATATAS KMIETIK LTDA		2.660,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3906 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.082,90	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3906 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.082,90
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3907 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	41,50	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3907 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		41,50
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3908 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	45,10	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3908 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		45,10
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3908 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	2,80	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3908 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		2,80
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3909 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	285,76	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3909 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		285,76
			TRANSPORTE	4.118,06	4.118,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.118,06	4.118,06
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3910 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	214,44	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3910 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		214,44
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3911 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	92,28	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3911 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		92,28
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3911 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	45,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3911 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		45,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3912 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	15,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3912 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		15,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3913 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	62,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3913 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		62,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.633,05	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.633,05
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	238,70	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		238,70
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
11/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO	2.871,76	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO		2.871,76
11/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	645,03	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		645,03
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.458,57	
11/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.458,57
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.409,24	
11/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.409,24
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.308,62	
11/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.308,62
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	250,00	
11/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		250,00
			TOTAL DO DIA	15.361,76	15.361,76
12/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273118 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	221,28	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273118 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		221,28
			TOTAL DO DIA	221,28	221,28
14/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273195 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	925,44	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273195 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		925,44
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	843,60	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		843,60
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	398,92	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		398,92
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	399,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		399,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	537,17	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		537,17
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	528,75	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		528,75
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	2.707,44	
14/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		2.707,44
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	177,50	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		177,50
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	102,50	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		102,50
			TRANSPORTE	6.620,32	6.620,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.620,32	6.620,32
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	8.760,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		8.760,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.020,00	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.020,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	135,00	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		135,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	266,00	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		266,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.000,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	520,39	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		520,39
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	612,25	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		612,25
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	880,36	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		880,36
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	275,00	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		275,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	925,44	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		925,44
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	5.749,10	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		5.749,10
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	406,63	
14/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		406,63
			TOTAL DO DIA	29.170,49	29.170,49
16/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 217047 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	629,87	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 217047 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		629,87
16/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 217047 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.803,09	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 217047 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.803,09
16/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 952527 DIFAL ALIMENTOS LTDA	1.141,93	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 952527 DIFAL ALIMENTOS LTDA		1.141,93
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,02	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,02
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	355,33	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		355,33
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	309,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		309,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	212,49	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		212,49
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	287,20	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		287,20
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.164,00	
16/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.164,00
16/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	4.523,26	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		4.523,26
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	533,33	
16/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		533,33
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	119,00	
16/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		119,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	707,15	
16/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		707,15
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.000,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	197,12	
16/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		197,12
			TRANSPORTE	12.982,79	12.982,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.982,79	12.982,79
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.500,00	
16/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	14.482,79	14.482,79
17/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273378 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	525,92	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273378 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		525,92
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3914 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	259,88	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3914 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		259,88
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3914 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	869,80	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3914 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		869,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3915 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	5.725,91	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3915 SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		5.725,91
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3916 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	5.725,91	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3916 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS		5.725,91
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	639,45	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		639,45
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	503,06	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		503,06
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	582,01	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		582,01
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	217,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		217,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.941,51	
17/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.941,51
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.066,73	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.066,73
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	48.933,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		48.933,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	140,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		140,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.318,98	
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.318,98
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	525,92	
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		525,92
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	531,10	
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		531,10
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	800,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		800,00
17/11/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	20.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		20.000,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	92.306,19	92.306,19
18/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1155 0582177300	510,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1155 0582177300		510,00
18/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12793 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	250,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12793 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		250,00
18/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13940 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	4.800,00	
			TRANSPORTE	5.560,00	760,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.560,00	760,00
			COMPRA DE MERCADORIAS 13940 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		4.800,00
18/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 34248 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	2.807,50	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 34248 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		2.807,50
18/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 48616 COMERCIAL BALABAN LTDA	875,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 48616 COMERCIAL BALABAN LTDA		875,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3917 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	33,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3917 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		33,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3918 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	58,50	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3918 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		58,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3919 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.037,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3919 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.037,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3919 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.212,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3919 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.212,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3920 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOSESTE	1.864,20	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3920 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOSESTE		1.864,20
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3921 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	698,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3921 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		698,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3922 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOSESTE	214,44	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3922 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOSESTE		214,44
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
18/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	13.466,01	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		13.466,01
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	100,00	
18/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		100,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.696,40	
18/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.696,40
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.551,45	
18/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.551,45
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	133,32	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	32.306,84	32.306,84
19/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273567 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.859,04	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273567 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.859,04
			TOTAL DO DIA	2.859,04	2.859,04
21/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 34280 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	727,90	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 34280 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		727,90
21/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273574 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	467,69	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273574 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		467,69
21/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273574 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	393,09	
			TRANSPORTE	1.588,68	1.195,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.588,68	1.195,59
			COMPRA DE MERCADORIAS 273574 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		393,09
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	250,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		250,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	358,98	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		358,98
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	608,98	
21/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		608,98
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	16,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		16,00
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.887,02	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.887,02
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.389,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.389,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	150,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		150,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.114,40	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.114,40
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.247,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.247,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	165,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		165,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	230,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		230,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	250,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		250,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.465,08	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.465,08
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	231,15	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		231,15
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	700,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		700,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	445,06	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		445,06
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.617,84	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.617,84
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	860,78	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		860,78
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	377,40	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		377,40
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.557,38	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.557,38
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.150,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.150,00
			TOTAL DO DIA	19.659,75	19.659,75
22/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273680 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.227,64	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273680 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.227,64
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	201,04	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		201,04
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	15.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		15.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	687,83	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		687,83
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	11,00	
			TRANSPORTE	17.127,52	17.116,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.127,52	17.116,52
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		11,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	15.497,78	
22/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		15.497,78
22/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	402,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		402,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	446,21	
22/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		446,21
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	800,00	
22/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		800,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	220,00	
22/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		220,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.088,64	
22/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.088,64
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	150,00	
22/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		150,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	449,65	
22/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		449,65
			TOTAL DO DIA	36.181,80	36.181,80
23/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273773 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.395,43	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273773 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.395,43
23/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 955041 DIFAL ALIMENTOS LTDA	411,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 955041 DIFAL ALIMENTOS LTDA		411,00
23/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 955041 DIFAL ALIMENTOS LTDA	62,55	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 955041 DIFAL ALIMENTOS LTDA		62,55
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3923 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.541,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3923 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.541,60
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3924 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	4.474,95	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3924 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		4.474,95
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3925 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	821,85	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3925 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		821,85
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	214,44	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		214,44
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
23/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	214,45	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		214,45
23/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	86,40	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		86,40
23/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	162,88	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		162,88
23/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.068,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.068,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.119,54	
23/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.119,54
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	393,20	
23/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		393,20
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.395,43	
23/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.395,43
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.437,08	
23/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.437,08
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.540,02	
			TRANSPORTE	18.338,83	16.798,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	18.338,83	16.798,81
			TOTAL DO DIA	18.338,83	1.540,02
24/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 34286 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	697,20	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 34286 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		697,20
24/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	29,09	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		29,09
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	505,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		505,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	876,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		876,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	3.363,43	
24/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		3.363,43
			TOTAL DO DIA	5.470,72	5.470,72
25/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1225 0582177300	1.020,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1225 0582177300		1.020,00
25/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12808 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	135,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12808 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		135,00
25/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13957 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.200,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13957 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		1.200,00
25/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 34330 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	1.872,50	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 34330 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		1.872,50
25/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 35052 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO	352,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 35052 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO		352,00
25/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 44736 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	631,45	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 44736 BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		631,45
25/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273990 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.691,75	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273990 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.691,75
25/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 273990 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	63,87	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 273990 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		63,87
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3927 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	98,60	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3927 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		98,60
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3927 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3927 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3928 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	19,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3928 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		19,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3929 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	3.425,60	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3929 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		3.425,60
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3929 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.146,60	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3929 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.146,60
25/11/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	58,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		58,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	58,00	
			TRANSPORTE	11.922,37	11.864,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.922,37	11.864,37
25/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		58,00
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	5.000,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		5.000,00
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	3.515,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		3.515,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	41,13	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		41,13
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1,91	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1,91
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	973,77	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		973,77
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	599,67	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		599,67
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.755,62	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.755,62
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.000,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	287,90	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		287,90
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	735,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		735,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	677,22	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		677,22
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.803,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.803,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.100,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.100,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.585,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.585,00
			TOTAL DO DIA	31.997,59	31.997,59
26/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274027 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	2.082,24	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274027 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		2.082,24
26/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274032 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	383,87	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274032 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		383,87
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3931 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	27,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3931 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		27,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3931 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	8,40	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3931 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		8,40
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3932 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	42,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3932 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		42,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3933 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	45,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3933 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		45,00
			TOTAL DO DIA	2.588,51	2.588,51
28/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 2615 3382820600	280,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 2615 3382820600		280,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	0,01	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		0,01
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	16.678,09	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		16.678,09
28/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	16.678,10	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		16.678,10
			TRANSPORTE	33.636,20	33.636,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.636,20	33.636,20
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	333,08	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		333,08
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	365,98	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		365,98
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	263,80	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		263,80
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	263,81	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		263,81
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	177,02	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		177,02
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	176,99	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		176,99
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	134,14	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		134,14
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	134,12	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		134,12
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	801,61	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		801,61
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.082,24	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.082,24
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	795,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		795,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	383,87	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		383,87
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	140,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		140,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	449,40	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		449,40
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	650,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		650,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	400,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		400,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.222,88	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.222,88
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	235,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		235,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.650,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.650,00
			TOTAL DO DIA	45.295,14	45.295,14
29/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274108 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	925,44	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274108 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		925,44
29/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274114 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	629,59	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274114 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		629,59
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3934 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.795,48	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3934 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.795,48
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3935 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.795,48	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3935 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.795,48
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3936 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.156,22	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3936 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.156,22
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3937 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.156,22	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3937 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.156,22
			TRANSPORTE	21.458,43	21.458,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.458,43	21.458,43
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3938 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.156,22	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3938 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.156,22
29/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.220,10	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.220,10
29/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.350,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.350,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	280,00	
29/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		280,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	783,50	
29/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		783,50
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	814,49	
29/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		814,49
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.555,03	
29/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.555,03
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	40,00	
29/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		40,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.970,88	
29/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.970,88
			TOTAL DO DIA	37.628,65	37.628,65
30/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 187 ROSEMAR ZDZEARSKI	4.454,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 187 ROSEMAR ZDZEARSKI		4.454,00
30/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1366 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	200,90	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1366 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		200,90
30/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1367 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	249,20	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1367 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		249,20
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO218003 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73,08	
30/11/2022	4.2.1.04.002	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO218003 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		73,08
30/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 218004 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.498,76	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 218004 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.498,76
30/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 218004 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	908,72	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 218004 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		908,72
30/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 218006 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	297,06	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 218006 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		297,06
30/11/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274201 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.668,62	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274201 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.668,62
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 11/2022	7.425,36	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 11/2022		7.425,36
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.600,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.600,00
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.357,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.357,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.400,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.400,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	250,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		250,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	2.034,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		2.034,00
			TRANSPORTE	24.416,70	24.416,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.416,70	24.416,70
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.668,62	
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.668,62
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.700,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.700,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.600,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.600,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	1.480,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		1.480,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.	595,00	
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022.		595,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCSN PARC. 15/16.		357,13
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC 15/16.	268,79	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCSN PARC. 15/16.	88,34	
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	33.162,77	33.162,77
			TOTAL DO MÊS	742.997,95	742.997,95
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	214,44	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		214,44
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	955,35	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		955,35
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	17.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		17.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	659,80	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		659,80
01/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	11,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		11,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	18.411,71	
01/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		18.411,71
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	321,48	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		321,48
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	17.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		17.000,00
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	483,29	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		483,29
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.352,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.352,00
01/12/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	12.600,00	
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		12.600,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.890,56	
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.890,56
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.102,50	
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.102,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	100,00	
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		100,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	620,82	
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		620,82
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.233,00	
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.233,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.031,61	
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.031,61
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.952,00	
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.952,00
01/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274318 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	610,06	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274318 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		610,06
			TRANSPORTE	79.549,62	79.549,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.549,62	79.549,62
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3939 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	78,10	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3940 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		78,10
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3940 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	262,39	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3941 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		262,39
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3941 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	262,46	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3941 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		262,46
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3942 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.130,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3942 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.130,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3943 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	235,06	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3943 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		235,06
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3944 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.730,50	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3944 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.730,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3944 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	46,20	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3944 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		46,20
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3945 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	224,92	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3945 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		224,92
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3946 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.581,10	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3946 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.581,10
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3947 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	232,81	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3947 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		232,81
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3948 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.041,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3948 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.041,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3949 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	2.014,55	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3949 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		2.014,55
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3950 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	13,92	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3950 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		13,92
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3951 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	13,92	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3951 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		13,92
			TOTAL DO DIA	91.416,55	91.416,55
02/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN	1.078,68	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN		1.078,68
02/12/2022	3.2.2.04.031	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	PAGAMENTO SAFEWEB.	185,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAFEWEB.		185,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.795,48	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.795,48
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
02/12/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR.	41,13	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO TJPR.		41,13
02/12/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO TJPR.	1,91	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO TJPR.		1,91
02/12/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	PAGAMENTO JUCEPAR.	36,60	
			TRANSPORTE	3.138,81	3.102,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.138,81	3.102,21
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO JUCEPAR.		36,60
02/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.715,85	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.715,85
02/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	4.000,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		4.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	367,50	
02/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		367,50
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	356,39	
02/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		356,39
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	700,00	
02/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		700,00
02/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12832 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	100,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12832 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		100,00
02/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13977 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.500,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13977 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.500,00
02/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 34439 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA	910,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 34439 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA		910,00
02/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 48965 COMERCIAL BALABAN LTDA	360,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 48965 COMERCIAL BALABAN LTDA		360,00
02/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 354514 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA	540,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 354514 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA		540,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3952 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	9.392,10	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3952 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		9.392,10
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3952 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	74,40	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3952 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		74,40
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3953 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	22.822,38	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3953 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		22.822,38
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3953 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	726,55	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3953 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		726,55
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3954 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	120,22	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3954 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		120,22
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3954 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	18,99	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3954 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		18,99
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3955 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	155,21	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3955 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		155,21
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3956 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	87,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3956 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		87,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3957 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	394,60	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3957 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		394,60
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3957 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	30,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3957 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		30,00
			TRANSPORTE	48.510,00	48.510,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.510,00	48.510,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3958 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	39,10	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3958 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		39,10
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3959 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	31,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3959 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		31,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3960 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	63,80	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3960 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		63,80
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3960 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	165,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3960 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		165,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3961 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	418,80	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3961 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		418,80
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3962 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	4.502,10	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3962 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		4.502,10
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3963 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	41,50	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3963 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		41,50
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3964 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	48,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3964 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		48,00
			TOTAL DO DIA	53.819,30	53.819,30
03/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 75570 CARMINATTI CEREAS LTDA	178,00	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 75570 CARMINATTI CEREAS LTDA		178,00
03/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274487 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	701,15	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274487 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		701,15
03/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274498 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.616,60	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274498 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.616,60
			TOTAL DO DIA	2.495,75	2.495,75
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.864,20	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.864,20
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	408,80	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		408,80
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	286,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		286,00
05/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO.	137,55	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CLARO.		137,55
05/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	58,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		58,00
05/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	973,85	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		973,85
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	86,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		86,00
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	12.897,69	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		12.897,69
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.073,38	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.073,38
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.616,60	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.616,60
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	127,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		127,00
			TRANSPORTE	19.529,07	19.529,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.529,07	19.529,07
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.420,57	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.420,57
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	875,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		875,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.139,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.139,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	599,70	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		599,70
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.440,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.440,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	40,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		40,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	919,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		919,00
05/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274519 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.387,94	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274519 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.387,94
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3965 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	275,82	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3965 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		275,82
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3965 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	3,48	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3965 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		3,48
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3966 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	209,69	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3966 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		209,69
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3967 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	229,82	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3967 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		229,82
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3967 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	3,48	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3967 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		3,48
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3968 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	257,62	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3968 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		257,62
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3969 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3969 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3969 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3969 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3970 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3970 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3970 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3970 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3971 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3971 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3971 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3971 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
			TOTAL DO DIA	30.596,98	30.596,98
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	890,40	
			TRANSPORTE	890,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890,40	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		890,40
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	182,52	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		182,52
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	175,56	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		175,56
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	182,01	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		182,01
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.430,49	
06/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.430,49
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	94,40	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		94,40
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	843,97	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		843,97
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	300,00	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		300,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.003,22	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.003,22
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	755,72	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		755,72
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.491,56	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.491,56
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	547,25	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		547,25
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	498,93	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		498,93
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	753,11	
06/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		753,11
06/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274621 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	368,63	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274621 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		368,63
06/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274621 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	384,48	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274621 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		384,48
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3972 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	8.039,44	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3972 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		8.039,44
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3973 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	6.944,97	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3973 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		6.944,97
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3976 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3976 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3976 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3976 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3977 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	283,45	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3977 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		283,45
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3978 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	270,66	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3978 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		270,66
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3979 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	233,49	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3979 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		233,49
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3980 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
			TRANSPORTE	28.809,54	28.763,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.809,54	28.763,19
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3980 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3981 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	283,45	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3981 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		283,45
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3982 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	270,66	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3982 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		270,66
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3983 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	283,45	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3983 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		283,45
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3984 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3984 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3984 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3984 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3985 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3985 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3986 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3986 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3988 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3988 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
			TOTAL DO DIA	30.115,85	30.115,85
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	257,90	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		257,90
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	123,30	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		123,30
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	5.100,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		5.100,00
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	78,10	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		78,10
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	50,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		50,00
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	8.600,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		8.600,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.222,88	
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.222,88
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.043,04	
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.043,04
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.000,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.096,00	
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.096,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	520,44	
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		520,44
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	821,00	
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		821,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.600,00	
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.600,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.600,00	
			TRANSPORTE	24.112,68	22.512,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.112,68	22.512,68
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.600,00
07/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 960078 DIFAL ALIMENTOS LTDA	229,80	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 960078 DIFAL ALIMENTOS LTDA		229,80
07/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 960118 DIFAL ALIMENTOS LTDA	661,91	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 960118 DIFAL ALIMENTOS LTDA		661,91
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3987 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3987 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3989 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	283,45	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3989 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		283,45
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3990 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	270,66	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3990 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		270,66
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3991 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3991 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3992 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3992 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3993 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3993 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3993 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3993 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3994 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3994 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3995 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3995 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3996 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3996 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3997 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3997 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3997 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3997 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 3998 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 3998 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4000 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4000 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4001 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	283,45	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4001 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		283,45
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4002 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4002 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4002 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
			TRANSPORTE	27.020,22	26.970,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.020,22	26.970,24
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4002 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4003 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	270,66	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4003 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		270,66
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4004 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	270,66	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4004 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		270,66
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4005 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	283,45	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4005 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		283,45
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4006 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4006 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
			TOTAL DO DIA	27.950,48	27.950,48
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	639,45	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		639,45
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	493,68	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		493,68
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.213,89	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.213,89
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	302,33	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		302,33
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	2.649,35	
08/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		2.649,35
08/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	39,42	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		39,42
08/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
08/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.000,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.000,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	904,04	
08/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		904,04
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	384,75	
08/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		384,75
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	683,00	
08/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		683,00
08/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 34391 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	657,80	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 34391 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		657,80
08/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 91658 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	358,23	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 91658 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		358,23
08/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 274851 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	904,04	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 274851 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		904,04
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4007 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	105,49	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4007 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		105,49
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4008 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	46,35	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4008 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		46,35
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4009 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	227,98	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4009 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		227,98
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4010 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	120,22	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4010 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		120,22
			TRANSPORTE	12.730,02	12.730,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.730,02	12.730,02
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4010 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	18,99	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4010 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		18,99
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4011 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	2.187,20	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4011 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		2.187,20
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4012 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	55,20	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4012 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		55,20
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4013 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	325,48	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4013 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		325,48
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4013 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	122,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4013 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		122,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4014 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	270,66	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4014 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		270,66
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4015 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4015 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4015 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4015 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4016 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	172,85	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4016 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		172,85
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4016 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	125,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4016 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		125,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4017 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4017 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4017 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4017 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4018 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	174,39	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4018 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		174,39
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4018 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	177,68	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4018 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		177,68
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4020 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.003,29	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4020 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.003,29
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4021 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4021 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4021 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	49,98	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4021 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		49,98
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4022 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	38,95	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4022 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		38,95
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4022 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	33,32	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4022 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		33,32
			TRANSPORTE	17.701,82	17.701,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.701,82	17.701,82
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE D'	15,30	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE D'		15,30
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4024 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	1.956,97	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4024 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		1.956,97
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4025 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	537,15	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4025 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		537,15
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4026 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	233,49	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4026 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		233,49
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4027 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	1.012,88	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4027 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU		1.012,88
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4030 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	223,69	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4030 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		223,69
			TOTAL DO DIA	21.681,30	21.681,30
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	6.000,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		6.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	5.725,91	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		5.725,91
09/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	11.725,92	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		11.725,92
09/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	865,15	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		865,15
09/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	6.000,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		6.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	36.279,83	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		36.279,83
09/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	5.000,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		5.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	6.098,40	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		6.098,40
09/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.584,36	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.584,36
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	717,61	
09/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		717,61
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.114,87	
09/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.114,87
09/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 12853 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS	144,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 12853 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS		144,00
09/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 13994 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.500,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 13994 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		2.500,00
09/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 15281 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA	400,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 15281 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA		400,00
09/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 49196 COMERCIAL BALABAN LTDA	390,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 49196 COMERCIAL BALABAN LTDA		390,00
			TRANSPORTE	85.546,06	85.546,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.546,06	85.546,06
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4028 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	9.042,73	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4028 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		9.042,73
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4029 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	4.324,08	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4029 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		4.324,08
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4031 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	52,60	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4031 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		52,60
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4032 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	23,50	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4032 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		23,50
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4033 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	12.399,06	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4033 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		12.399,06
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4035 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	10,44	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4035 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		10,44
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4036 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	6,40	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4036 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		6,40
			TOTAL DO DIA	111.404,87	111.404,87
10/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 76050 CARMINATTI CEREAS LTDA	356,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 76050 CARMINATTI CEREAS LTDA		356,00
10/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 275065 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	4.517,20	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 275065 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		4.517,20
			TOTAL DO DIA	4.873,20	4.873,20
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.014,55	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.014,55
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.130,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.130,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.776,70	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.776,70
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.041,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.041,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.581,10	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.581,10
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.021,26	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.021,26
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	961,27	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		961,27
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	849,99	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		849,99
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	498,76	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		498,76
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	421,57	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		421,57
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	329,99	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		329,99
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	138,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		138,00
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DEZ INTERNET.	99,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DEZ INTERNET.		99,90
12/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	6.222,61	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		6.222,61
			TRANSPORTE	21.086,70	21.086,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.086,70	21.086,70
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.995,81	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.995,81
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	961,03	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		961,03
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	533,50	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		533,50
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	28.227,13	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		28.227,13
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	215,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		215,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	533,33	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		533,33
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	4.517,20	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		4.517,20
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	170,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		170,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.537,32	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.537,32
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.457,56	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.457,56
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	867,41	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		867,41
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.185,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.185,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	157,80	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		157,80
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	100,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		100,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.202,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.202,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.102,50	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.102,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	175,34	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		175,34
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	745,35	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		745,35
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	890,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		890,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.651,16	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.651,16
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	357,68	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		357,68
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	3.498,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		3.498,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.165,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.165,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.515,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.515,00
12/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	99,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		99,00
12/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 275099 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.266,06	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 275099 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.266,06
12/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 275099 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	385,10	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 275099 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		385,10
			TRANSPORTE	79.596,98	79.596,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.596,98	79.596,98
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4037 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	742,20	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4037 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		742,20
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4038 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	71,55	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4038 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		71,55
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4039 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	58,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4039 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		58,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4040 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	200,27	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4040 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		200,27
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4040 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	10,76	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4040 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		10,76
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4041 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	93,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4041 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		93,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4042 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	928,50	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4042 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		928,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4042 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4042 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4043 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.386,30	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4043 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.386,30
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4043 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	150,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4043 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		150,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4044 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	217,50	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4044 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		217,50
			TOTAL DO DIA	83.606,86	83.606,86
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	262,39	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		262,39
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	232,81	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		232,81
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	262,46	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		262,46
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	235,06	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		235,06
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	387,36	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		387,36
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.680,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.680,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	178,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		178,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	178,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		178,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.267,69	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.267,69
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.296,25	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.296,25
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	175,56	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		175,56
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	4.170,14	
			TRANSPORTE	10.325,72	6.155,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.325,72	6.155,58
13/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		4.170,14
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	277,60	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		277,60
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	119,80	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		119,80
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	15,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		15,00
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	285,76	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		285,76
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	363,12	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		363,12
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	249,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		249,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	254,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		254,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	405,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		405,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	395,04	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		395,04
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	200,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		200,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	554,80	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		554,80
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.012,72	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.012,72
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	626,95	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		626,95
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	950,00	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		950,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.432,96	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.432,96
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	852,28	
13/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		852,28
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 207 ROSEMAR ZDZEARSKI	5.109,50	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 207 ROSEMAR ZDZEARSKI		5.109,50
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18867 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	686,58	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18867 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		686,58
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18867 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	266,04	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18867 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		266,04
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18868 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	245,72	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18868 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		245,72
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18869 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	296,82	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18869 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		296,82
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18870 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	895,24	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18870 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		895,24
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18870 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	633,71	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18870 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		633,71
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18871 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	167,98	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18871 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		167,98
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18872 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	720,88	
			TRANSPORTE	29.342,22	28.621,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.342,22	28.621,34
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18872 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		720,88
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18873 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	406,63	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18873 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		406,63
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18874 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	162,85	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18874 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		162,85
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18874 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	449,40	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18874 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		449,40
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18875 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	497,40	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18875 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		497,40
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18876 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	198,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18876 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		198,00
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18876 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	89,90	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18876 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		89,90
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18877 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	712,08	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18877 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		712,08
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18877 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	407,46	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18877 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		407,46
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18878 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	445,06	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18878 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		445,06
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18879 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	475,20	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18879 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		475,20
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18880 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	759,60	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18880 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		759,60
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18881 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.315,22	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18881 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		1.315,22
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18881 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	575,32	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18881 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		575,32
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18882 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	390,96	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18882 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		390,96
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18882 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	563,28	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18882 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		563,28
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18884 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	366,53	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18884 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		366,53
13/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 18884 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	99,80	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 18884 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		99,80
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4045 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.156,22	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4045 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		8.156,22
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4046 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	8.156,22	
			TRANSPORTE	53.569,35	45.413,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	53.569,35	45.413,13
			VENDA DE MERCADORIAS 4046 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAQU		8.156,22
			TOTAL DO DIA	53.569,35	53.569,35
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	224,92	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		224,92
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	223,69	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		223,69
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	537,15	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		537,15
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.012,88	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.012,88
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	738,05	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		738,05
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	720,90	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		720,90
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	661,91	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		661,91
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	229,80	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		229,80
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	356,02	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		356,02
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	573,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		573,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	126,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		126,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	197,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		197,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	129,90	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		129,90
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.733,93	
14/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.733,93
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	229,00	
14/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		229,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	570,48	
14/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		570,48
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	864,00	
14/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		864,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	956,00	
14/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		956,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.975,00	
14/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.975,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.296,00	
14/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.296,00
14/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 19155 1075685400	600,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 19155 1075685400		600,00
14/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 218814 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.126,03	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 218814 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.126,03
14/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 218814 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.513,79	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 218814 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.513,79
14/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 275331 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	402,84	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 275331 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		402,84
14/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 962657 DIFAL ALIMENTOS LTDA	47,88	
			TRANSPORTE	18.046,18	17.998,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.046,18	17.998,30
			COMPRA DE MERCADORIAS 962657 DIFAL ALIMENTOS LTDA		47,88
14/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 962698 DIFAL ALIMENTOS LTDA	1.183,71	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 962698 DIFAL ALIMENTOS LTDA		1.183,71
14/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 962698 DIFAL ALIMENTOS LTDA	282,61	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 962698 DIFAL ALIMENTOS LTDA		282,61
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4049 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	71,55	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4049 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		71,55
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4050 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	8.762,92	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4050 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		8.762,92
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4051 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	21.960,52	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4051 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		21.960,52
			TOTAL DO DIA	50.307,49	50.307,49
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	330,68	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		330,68
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	682,94	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		682,94
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	19.112,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		19.112,00
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	397,45	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		397,45
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	839,76	
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		839,76
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	726,90	
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		726,90
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	187,00	
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		187,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.470,00	
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.470,00
15/12/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN	15.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN		15.000,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.690,99	
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.690,99
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	454,40	
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		454,40
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	450,00	
15/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		450,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4052 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	594,88	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4052 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		594,88
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4053 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.992,62	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4053 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		1.992,62
			TOTAL DO DIA	43.929,64	43.929,64
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.956,97	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.956,97
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	335,51	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		335,51
			TRANSPORTE	2.292,48	2.292,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.292,48	2.292,48
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	178,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		178,00
16/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	1.443,46	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		1.443,46
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	925,00	
16/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		925,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	630,00	
16/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		630,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.215,99	
16/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.215,99
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	199,99	
16/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		199,99
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	800,00	
16/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		800,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	444,18	
16/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		444,18
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	400,00	
16/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		400,00
16/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 92665 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	117,44	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 92665 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		117,44
16/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 92666 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	254,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 92666 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		254,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4054 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	60,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4054 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		60,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4055 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	179,70	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4055 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		179,70
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4056 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	252,88	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4056 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		252,88
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4057 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	243,99	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4057 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		243,99
			TOTAL DO DIA	10.637,11	10.637,11
17/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 76491 CARMINATTI CEREAIS LTDA	348,00	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 76491 CARMINATTI CEREAIS LTDA		348,00
			TOTAL DO DIA	348,00	348,00
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.003,29	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.003,29
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	4.324,08	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		4.324,08
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	8.039,44	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		8.039,44
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	705,69	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		705,69
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	16,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		16,00
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	29.228,42	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		29.228,42
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	150,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		150,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.989,44	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.989,44
			TRANSPORTE	45.456,36	45.456,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.456,36	45.456,36
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	190,42	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		190,42
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	573,40	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		573,40
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	213,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		213,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	243,24	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		243,24
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.089,62	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.089,62
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	25.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		25.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	77.266,04	77.266,04
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	6.495,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		6.495,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.150,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.150,00
20/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.	8.645,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF APLICAÇÃO.		8.645,00
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	12.525,30	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		12.525,30
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	467,66	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		467,66
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	319,79	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		319,79
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.800,00	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.800,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	515,00	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		515,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	133,32	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		133,32
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022.	258,97	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022.		258,97
20/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 275754 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	1.435,96	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 275754 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		1.435,96
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4058 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.852,20	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4058 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.852,20
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4058 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	181,80	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4058 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		181,80
			TOTAL DO DIA	38.780,00	38.780,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	243,99	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		243,99
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	252,88	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		252,88
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	105,60	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		105,60
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.296,25	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.296,25
			TRANSPORTE	1.898,72	1.898,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.898,72	1.898,72
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.267,69	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.267,69
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	716,34	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		716,34
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	463,65	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		463,65
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	3.352,66	
21/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		3.352,66
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	89,50	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		89,50
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	4.474,95	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		4.474,95
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.541,60	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.541,60
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	821,85	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		821,85
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	6.983,72	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		6.983,72
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	187,46	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		187,46
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	17,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		17,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.435,96	
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.435,96
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	380,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		380,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	200,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		200,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.086,46	
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.086,46
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	20.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		20.000,00
21/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1436 0582177300	480,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1436 0582177300		480,00
21/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 14016 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	470,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 14016 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE		470,00
21/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 30246 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	725,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 30246 CRISTAL - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR		725,00
21/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 965632 DIFAL ALIMENTOS LTDA	1.576,87	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 965632 DIFAL ALIMENTOS LTDA		1.576,87
21/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 965632 DIFAL ALIMENTOS LTDA	51,75	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 965632 DIFAL ALIMENTOS LTDA		51,75
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4059 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.420,50	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4059 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		1.420,50
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4059 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	457,14	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4059 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		457,14
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4060 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	871,46	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4060 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		871,46
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4060 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	315,02	
			TRANSPORTE	51.285,30	50.970,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	51.285,30	50.970,28
			VENDA DE MERCADORIAS 4060 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		315,02
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4061 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	54,48	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4061 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		54,48
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 4061 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	118,71	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 4061 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		118,71
			TOTAL DO DIA	51.458,49	51.458,49
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,01	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,01
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	16.900,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		16.900,00
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.821,70	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.821,70
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.810,08	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.810,08
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.257,00	
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.257,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	284,52	
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		284,52
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	178,00	
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		178,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	3.853,92	
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		3.853,92
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.535,00	
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.535,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.515,00	
22/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.515,00
			TOTAL DO DIA	29.155,24	29.155,24
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	388,67	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		388,67
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	851,60	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		851,60
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	1.240,27	
23/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		1.240,27
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	15.970,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		15.970,00
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	23.548,93	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		23.548,93
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	9.466,50	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		9.466,50
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	111,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		111,00
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	179,80	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		179,80
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	6.381,88	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		6.381,88
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	176,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		176,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	5.493,20	
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		5.493,20
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	220,00	
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		220,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	539,70	
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		539,70
			TRANSPORTE	64.567,55	64.567,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.567,55	64.567,55
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	891,00	
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		891,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	460,33	
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		460,33
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.900,00	
23/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.900,00
23/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 34469 C. N. PICINATTO & CIA LTDA	725,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 34469 C. N. PICINATTO & CIA LTDA		725,00
23/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 92850 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	630,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 92850 SONNIFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA		630,00
23/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 276113 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	5.422,19	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 276113 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		5.422,19
23/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 276113 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	71,01	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 276113 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		71,01
			TOTAL DO DIA	74.667,08	74.667,08
24/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 76873 CARMINATTI CEREAIS LTDA	174,00	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 76873 CARMINATTI CEREAIS LTDA		174,00
24/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 276203 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	250,00	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 276203 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	424,00	424,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,02	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,02
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	335,52	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		335,52
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	335,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		335,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.	670,50	
26/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	CONFORME VALOR REF RESGATE.		670,50
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.064,78	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.064,78
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	3,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		3,00
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	15,30	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		15,30
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	926,28	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		926,28
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.070,92	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.070,92
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.770,81	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.770,81
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	503,64	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		503,64
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	420,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		420,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	82,00	
			TRANSPORTE	14.197,77	14.115,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.197,77	14.115,77
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		82,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	875,18	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		875,18
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.500,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.200,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.200,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	492,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		492,00
26/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 83674 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO	664,43	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 83674 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO		664,43
			TOTAL DO DIA	18.929,38	18.929,38
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,02	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,02
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	0,02	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		0,02
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	698,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		698,00
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.359,67	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.359,67
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.877,64	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.877,64
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.537,20	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.537,20
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	55,20	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		55,20
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.650,00	
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.650,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	875,84	
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		875,84
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	140,76	
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		140,76
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	800,00	
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		800,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.704,54	
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.704,54
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.195,00	
27/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.195,00
			TOTAL DO DIA	12.893,89	12.893,89
28/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	5.860,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		5.860,00
28/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	30.723,44	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		30.723,44
28/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	97,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		97,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	1.550,00	
28/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		1.550,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	612,97	
28/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		612,97
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	753,00	
28/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		753,00
28/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 219712 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.942,86	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 219712 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.942,86
28/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 219712 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	799,39	
			TRANSPORTE	42.338,66	41.539,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS 219712 MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.338,66	41.539,27 799,39
28/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 276465 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	356,45	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 276465 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		356,45
28/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 967965 DIFAL ALIMENTOS LTDA	608,98	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 967965 DIFAL ALIMENTOS LTDA		608,98
			TOTAL DO DIA	43.304,09	43.304,09
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	23,50	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		23,50
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	52,60	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		52,60
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	37.537,20	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		37.537,20
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	75,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		75,00
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.034,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.034,00
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	211,03	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		211,03
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	16.700,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		16.700,00
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	5.000,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		5.000,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	529,00	
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		529,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	705,00	
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		705,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	239,77	
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		239,77
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	405,00	
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		405,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.055,29	
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.055,29
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	703,26	
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		703,26
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	2.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	68.270,65	68.270,65
30/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	35,40	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		35,40
30/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	71,55	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		71,55
30/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	280,84	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		280,84
30/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	8.559,93	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		8.559,93
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	640,50	
30/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		640,50
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.	959,64	
30/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022.		959,64
30/12/2022	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF EMPRESTIMO 48 PARCELAS	23.833,26	
30/12/2022	2.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	CONFORME VALOR REF EMPRESTIMO 48 PARCELAS		23.833,26
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
			TRANSPORTE	35.726,44	35.593,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	35.726,44	35.593,12 133,32
			TOTAL DO DIA	35.726,44	35.726,44
31/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1377 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	278,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1377 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		278,00
31/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 1378 PANIFICADORA DAMARSI LTDA	217,25	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 1378 PANIFICADORA DAMARSI LTDA		217,25
31/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 77254 CARMINATTI CEREAIS LTDA	162,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 77254 CARMINATTI CEREAIS LTDA		162,00
31/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 276756 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	491,50	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 276756 MIOLAR ALIMENTOS LTDA		491,50
31/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 969236 DIFAL ALIMENTOS LTDA	213,86	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 969236 DIFAL ALIMENTOS LTDA		213,86
31/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIAS 969236 DIFAL ALIMENTOS LTDA	118,62	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS 969236 DIFAL ALIMENTOS LTDA		118,62
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 12/2022	14.146,29	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 12/2022		14.146,29
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONFORME VALOR REF C M V.	625.466,98	
31/12/2022	3.1.7.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	CONFORME VALOR REF C M V.		625.466,98
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CONFORME VALOR REF C M V.	625.074,08	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONFORME VALOR REF C M V.		625.074,08
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	CONFORME VALOR REF TRANSFERECNIA	234.520,00	
31/12/2022	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	CONFORME VALOR REF TRANSFERECNIA		234.520,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	8.484,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 31/12/2022.		8.484,00
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31/12/2022.	1.520.329,78	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.		1.520.329,78
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	88.344,02	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31/12/2022.		88.344,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	625.074,08	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 31/12/2022.		625.074,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	112.493,31	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 31/12/2022.		112.493,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	364,02	
31/12/2022	3.2.2.04.013	DESPESAS COM LICITAÇÕES	ZERAMENTO 31/12/2022.		364,02
31/12/2022	4.2.1.04.002	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO 31/12/2022.	1.705,08	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.		1.705,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	370,00	
31/12/2022	3.2.2.04.031	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	ZERAMENTO 31/12/2022.		370,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	2.100,00	
31/12/2022	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO 31/12/2022.		2.100,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	297,16	
31/12/2022	3.2.2.05.011	JUROS BANCÁRIOS	ZERAMENTO 31/12/2022.		297,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	174,38	
31/12/2022	3.2.2.05.013	I.O.F.	ZERAMENTO 31/12/2022.		174,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	510,65	
31/12/2022	3.2.2.03.008	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	ZERAMENTO 31/12/2022.		510,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	1.069,67	
31/12/2022	3.2.2.03.014	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	ZERAMENTO 31/12/2022.		1.069,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	2.589,70	
			TRANSPORTE	3.864.594,43	3.862.004,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.05.009	DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE ZERAMENTO 31/12/2022.	3.864.594,43	3.862.004,73
31/12/2022	4.1.3.01.001	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO 31/12/2022.	41,72	2.589,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.		41,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	896,40	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 31/12/2022.		896,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	561,77	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 31/12/2022.		561,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	658,20	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ZERAMENTO 31/12/2022.		658,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	1.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31/12/2022.		1.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	398,21	
31/12/2022	3.2.2.04.021	CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	ZERAMENTO 31/12/2022.		398,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	605,00	
31/12/2022	3.2.2.04.018	MATERIAL DE CONSUMO	ZERAMENTO 31/12/2022.		605,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	676.086,01	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.		676.086,01
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/12/2022.	676.086,01	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 31/12/2022.		676.086,01
			TOTAL DO DIA	5.220.927,75	5.220.927,75
			TOTAL DO MÊS	6.288.555,78	6.288.555,78

FRANCISCO BELTRAO, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADOR
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.137.794,80D	540.810,74D
ATIVO CIRCULANTE	1.136.167,15D	539.183,09D
DISPONÍVEL	1.131.647,43D	536.761,35D
CAIXA	929.170,98D	495.948,63D
CAIXA GERAL	929.170,98D	495.948,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.348,81D	14.637,97D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	195.348,81D	14.637,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.127,64D	26.174,75D
BANCO DO BRASIL S/A	7.127,64D	26.174,75D
ESTOQUE	4.519,72D	2.421,74D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.519,72D	2.421,74D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.519,72D	2.421,74D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.627,65D	1.627,65D
IMOBILIZADO	1.627,65D	1.627,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327,00D	327,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327,00D	327,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.300,65D	1.300,65D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,65D	1.300,65D
PASSIVO	1.137.794,80C	540.810,74C
PASSIVO CIRCULANTE	305.620,51C	178.369,20C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.833,26C	0,00
EMPRÉSTIMOS	23.833,26C	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	23.833,26C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280.575,25C	178.369,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	280.575,25C	178.369,20C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	280.547,17C	178.341,12C
FUNRURAL A RECOLHER	28,08C	28,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	0,00
INSS A RECOLHER	133,32C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.166,74C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.166,74C	0,00
EMPRÉSTIMOS	28.166,74C	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	28.166,74C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.007,55C	362.441,54C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
GENIR FAVERO GALVAN	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	704.007,55C	262.441,54C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	704.007,55C	262.441,54C
LUCROS ACUMULADOS	27.921,54C	1.619.458,88D
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	676.086,01C	2.081.900,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	200.000,00D

FRANCISCO BELTRAO, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADOR
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.520.329,78	<u>1.520.329,78</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(88.344,02)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(112.493,31)	<u>(200.837,33)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.319.492,45</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(625.074,08)	<u>(625.074,08)</u>
LUCRO BRUTO		<u>694.418,37</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(19.715,14)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(8.484,00)	
TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	(510,65)	
JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	(1.069,67)	
ENERGIA ELÉTRICA	(561,77)	
ÁGUA E ESGOTO	(896,40)	
TELEFONE E INTERNET	(658,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.000,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(605,00)	
CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR	(398,21)	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(370,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.100,00)	
DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	(2.589,70)	
JUROS BANCÁRIOS	(297,16)	
I.O.F.	(174,38)	<u>(19.715,14)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41,72	<u>41,72</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(364,02)	<u>(364,02)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	1.705,08	<u>1.705,08</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>676.086,01</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>676.086,01</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>676.086,01</u>

FRANCISCO BELTRAO, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADOR
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	262.441,54
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	676.086,01
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	938.527,55
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(234.520,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(234.520,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	704.007,55

FRANCISCO BELTRAO, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADOR
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	676.086,01
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>676.086,01</u>
(Aumento) Redução nos estoques	(2.097,98)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>103.418,05</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>777.406,08</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>777.406,08</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>777.406,08</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(234.520,00)
Empréstimos tomados	<u>52.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(182.520,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	594.886,08
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	536.761,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<u>1.131.647,43</u>

FRANCISCO BELTRAO, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADOR
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA, estabelecida Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1814, Bairro Industrial, Francisco Beltrão, Paraná, cadastrada no CNPJ sob o número 24.411.938/0001-62, constituída em 18/03/2016, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de cervejas, chope, refrigerante e água mineral; comércio atacadista de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria; comércio varejista de produtos de saneamento domissanitários..

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012. 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 Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas) foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, da Lei 6.404/76 e aos Princípios e Práticas Contábeis adotadas no Brasil.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange à questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato 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 são frutos do 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 à Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto a documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

4. Sumário das principais práticas contábeis:

a) Determinação do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-se que as receitas de vendas são reconhecidas quando da transferência da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e deduzidos de devoluções, abatimentos e tributos sobre vendas.

b) Ativo circulante

O ativo circulante está demonstrado em valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros.

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

- Estoques – É avaliado pela média ponderada do custo de aquisição ou produção, conforme disposto na **nota 6**.

c) Ativo Não circulante

- Ativo Imobilizado – A Administração da empresa optou por registrar o ativo imobilizado pelo valor de custo de aquisição, bem como calcular as taxas de depreciação conforme determina a legislação fiscal, utilizando o método linear. As taxas estão mencionadas na **nota 7** e levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

d) Passivo circulante

O Passivo Circulante está demonstrado em seus valores originais.

- Pro- Labore - Os pagamentos de benefícios vencidos, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

- Tributos a Recolher - São divididos em obrigações fiscais e de pessoal, nas quais são enquadrados todos os débitos perante os órgãos públicos. Estes gerados pela atividade operacional ou não operacional da empresa, de competência Municipal, Estadual ou Federal.

5. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

6. ESTOQUES

Descrição	2022	2021
Mercadorias para revenda	4.519,72	2.421,74
Total	4.519,72	2.421,74

7. IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	2022	2021
Moveis e Utensílios	327,00	327,00
Maquinas e Equipamentos	1.300,65	1.300,65
TOTAL	1.627,65	1.627,65

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído pelo valor de R\$ 804.007,55 (oitocentos e quatro mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos), sendo composto pelo Capital Social e Lucro e Prejuízo Acumulado.

O capital social está representado por 100.000 (cem mil) quotas totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais) distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR R\$
GENIR FAVERO GALVAN	100	100.000	100.000,00
TOTAL	100	100.000	100.000,00

Houve distribuição de lucros aos sócios no valor de R\$ 234.520,00 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais) da seguinte forma:

SÓCIOS	VALOR R\$
GENIR FAVERO GALVAN	234.520,00
TOTAL	234.520,00

9. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não houve ajustes no período.

GENIR FAVERO GALVAN
Administradora
CPF580.861.109-15
RG 4.217.830-6/PR

LAURI HELFENSTEIN
Contador
CRC-PR 019967/O-9
CPF 368.984.819-91

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO BELTRAO, 31/12/2022

À

REDE CONTABIL LTDA
CRC n.º PR-019967/0-9
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 52, CENTRO NORTE, CEP nº 85660-000
DOIS VIZINHOS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 24.411.938/0001-62, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GENIR FAVERO GALVAN
CPF: 580.861.109-15

Número: 7 Página: 261

Contém este livro 261 páginas numeradas do No. 1 ao 261 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA
Ramo: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Endereço: OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS,1814.000000
Complemento:
Bairro: INDUSTRIAL
CEP: 85601030
Município: FRANCISCO BELTRAO
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 24.411.938/0001-62
Inscrição Estadual.....: 9071711320
Registro na junta.....: 41208352116 Data registro: 18/03/2016
Inscrição Municipal.....:

FRANCISCO BELTRAO/PR, 31/12/2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADOR
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36898481991	LAURI HELFENSTEIN
58086110915	GENIR FAVERO GALVAN



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 11:39 SOB Nº 20232446881.
PROTOCOLO: 232446881 DE 10/04/2023. NIRE: 41208352116.
NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/04/2023
empresafacil.pr.gov.br