

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 49, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ECOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, município Vitorino, CNPJ nº 26.926.117/0001-94, Número de Registro (NIRE) 41208516984.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/01/2017

Ato constitutivo: 41208516984

Vitorino, 01/01/2023

---

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/SC 029582

---

ECOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA  
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 26.926.117/0001-94

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00002 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	01/01/2023	Retirada /Cheques	2.347,00	
000000013	Banco Sicoob	01/01/2023	Retirada /Cheques		2.347,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/01/2023	EMPRESTIMO NESTA DATA	150.000,00	
000000658	Banco do Brasil S.A.	01/01/2023	EMPRESTIMO NESTA DATA		150.000,00
000000005	Caixa	01/01/2023	Retirada /Cheques	150.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/01/2023	Retirada /Cheques		150.000,00
000000658	Banco do Brasil S.A.	01/01/2023	Pagamento EMPRESTIMO CARÊNCIA	2.814,75	
000000005	Caixa	01/01/2023	Pagamento EMPRESTIMO CARÊNCIA		2.814,75
TOTALS DO DIA				305.161,75	305.161,75
000000658	Banco do Brasil S.A.	02/01/2023	Pagamento EMPRESTIMO 06/37	4.054,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/01/2023	Pagamento EMPRESTIMO 06/37		4.054,05
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/01/2023	Resgate de Aplicação	6.953,09	
000000031	Banco do Brasil S.A.	02/01/2023	Resgate de Aplicação		6.953,09
000000658	Banco do Brasil S.A.	02/01/2023	Pagamento EMPRESTIMO 01 E 02/37	8.108,10	
000000005	Caixa	02/01/2023	Pagamento EMPRESTIMO 01 E 02/37		8.108,10
000001457	Juros de Mora	02/01/2023	Juros EMPRESTIMO 06/37	2.899,04	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/01/2023	Juros EMPRESTIMO 06/37		2.899,04
000001457	Juros de Mora	02/01/2023	Juros EMPRESTIMO 01 E 02/37	6.630,93	
000000005	Caixa	02/01/2023	Juros EMPRESTIMO 01 E 02/37		6.630,93
000000391	(-)Depreciação Acumulada	02/01/2023	Transferência entre Contas	15.976,36	
000000272	(-) Depreciação Acumulada – Máqu	02/01/2023	Transferência entre Contas		15.976,36
TOTALS DO DIA				44.621,57	44.621,57
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/01/2023	Resgate de Aplicação	0,01	
000000031	Banco do Brasil S.A.	03/01/2023	Resgate de Aplicação		0,01
000000031	Banco do Brasil S.A.	03/01/2023	Aplicação	0,01	
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/01/2023	Aplicação		0,01
TOTALS DO DIA				0,02	0,02
000000538	Pro Labore a Pagar	05/01/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
000000005	Caixa	05/01/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
TOTALS DO DIA				1.078,68	1.078,68
000001315	Aluguel	08/01/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
000000005	Caixa	08/01/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
000000005	Caixa	10/01/2023	NFE nr 4033 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	2.394,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	10/01/2023	NFE nr 4033 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		2.394,00
TOTALS DO DIA				2.394,00	2.394,00
000000005	Caixa	11/01/2023	NFE nr 4034 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	3.729,43	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/01/2023	NFE nr 4034 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		3.729,43
TOTALS DO DIA				3.729,43	3.729,43
000001453	Despesas Bancárias	16/01/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	16/01/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	16/01/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	16/01/2023	Resgate de Aplicação		103,00
TOTALS DO DIA				206,00	206,00
000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 4035 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	1.593,26	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 4035 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		1.593,26
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/01/2023	Depósito n/data	2.394,00	
000000005	Caixa	17/01/2023	Depósito n/data		2.394,00
000001453	Despesas Bancárias	17/01/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/01/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000000031	Banco do Brasil S.A.	17/01/2023	Aplicação	2.392,81	
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/01/2023	Aplicação		2.392,81
TOTALS DO DIA				6.381,26	6.381,26
000000005	Caixa	19/01/2023	NFE nr 4036 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	2.693,26	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/01/2023	NFE nr 4036 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		2.693,26
TOTALS DO DIA				2.693,26	2.693,26
000000533	INSS a Pagar	20/01/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2022	133,32	
000000005	Caixa	20/01/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2022		133,32
TOTALS DO DIA				133,32	133,32
000000005	Caixa	23/01/2023	NFE nr 4037 ser 1 a Atacado Minipreco Ltda	4.740,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/01/2023	NFE nr 4037 ser 1 a Atacado Minipreco Ltda		4.740,00
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	23/01/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2022	93,73	
000000005	Caixa	23/01/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2022		94,04
000001499	Multas	23/01/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2022	0,31	
000000011	Banco do Brasil S.A.	23/01/2023	Depósito n/data	1.593,26	
000000005	Caixa	23/01/2023	Depósito n/data		1.593,26
000001453	Despesas Bancárias	23/01/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
000000011	Banco do Brasil S.A.	23/01/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000000031	Banco do Brasil S.A.	23/01/2023	Aplicação	1.592,07	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00003 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S.A.	23/01/2023	Aplicação		1.592,07
TOTAIS DO DIA				8.020,56	8.020,56
0000000011	Banco do Brasil S.A.	25/01/2023	Depósito n/data	2.693,26	
0000000005	Caixa	25/01/2023	Depósito n/data		2.693,26
0000001453	Despesas Bancárias	25/01/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	25/01/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	25/01/2023	Aplicação	2.692,07	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	25/01/2023	Aplicação		2.692,07
0000000658	Banco do Brasil S.A.	25/01/2023	Pagamento EMPRESTIMO 03 - 04 E 05/37	12.162,15	
0000000005	Caixa	25/01/2023	Pagamento EMPRESTIMO 03 - 04 E 05/37		12.162,15
0000001457	Juros de Mora	25/01/2023	Juros EMPRESTIMO 03 - 04 E 05/37	8.895,53	
0000000005	Caixa	25/01/2023	Juros EMPRESTIMO 03 - 04 E 05/37		8.895,53
TOTAIS DO DIA				26.444,20	26.444,20
0000000005	Caixa	26/01/2023	Retirada /Cheques	960,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/01/2023	Retirada /Cheques		960,00
TOTAIS DO DIA				960,00	960,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2023	143,22	
0000000533	INSS a Pagar	31/01/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2023		143,22
0000001333	Pró-Labore	31/01/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.302,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2023		1.302,00
0000000910	Simples Nacional	31/01/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	429,93	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/01/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		429,93
0000001380	Depreciações	31/01/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	296,41	
0000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máq	31/01/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		296,41
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/01/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2023 a 31/01/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		27.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/01/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2023 a 31/01/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	27.500,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/01/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2023 a 31/01/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		27.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/01/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2023 a 31/01/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	27.500,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/01/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/01/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	27.500,00	
0000000005	Caixa	31/01/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/01/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		27.500,00
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/01/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/01/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	27.500,00	
0000000005	Caixa	31/01/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/01/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		27.500,00
0000000031	Banco do Brasil S.A.	31/01/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 01/2023	22.992,09	
0000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	31/01/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 01/2023		22.992,09
TOTAIS DO DIA				135.163,65	135.163,65
TOTAIS DO MES				538.887,70	538.887,70
0000000658	Banco do Brasil S.A.	02/02/2023	Pagamento EMPRESTIMO 07/37	4.054,05	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/02/2023	Pagamento EMPRESTIMO 07/37		4.054,05
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/02/2023	Resgate de Aplicação	7.096,41	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	02/02/2023	Resgate de Aplicação		7.096,41
0000001457	Juros de Mora	02/02/2023	Juros EMPRESTIMO 07/37	3.042,36	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/02/2023	Juros EMPRESTIMO 07/37		3.042,36
TOTAIS DO DIA				14.192,82	14.192,82
0000000538	Pro Labore a Pagar	03/02/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.158,78	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.158,78
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/02/2023	Resgate de Aplicação	0,01	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	03/02/2023	Resgate de Aplicação		0,01
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/02/2023	Depósito n/data	3.729,43	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Depósito n/data		3.729,43
0000001453	Despesas Bancárias	03/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	03/02/2023	Aplicação	3.728,25	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/02/2023	Aplicação		3.728,25
TOTAIS DO DIA				8.617,66	8.617,66
0000001315	Aluguel	07/02/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
0000000005	Caixa	07/02/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTAIS DO DIA				1.900,00	1.900,00
0000000005	Caixa	09/02/2023	NFE nr 4038 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	299,33	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/02/2023	NFE nr 4038 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		299,33
0000000005	Caixa	09/02/2023	NFE nr 4039 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	26.139,27	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/02/2023	NFE nr 4039 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		26.139,27
TOTAIS DO DIA				26.438,60	26.438,60
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	2.547,69	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/02/2023	Retirada /Cheques		2.547,69
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/02/2023	Resgate de Aplicação	2.547,69	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	10/02/2023	Resgate de Aplicação		2.547,69

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00004 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				5.095,38	5.095,38
0000001453	Despesas Bancárias	15/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/02/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	15/02/2023	Resgate de Aplicação		103,00
TOTAIS DO DIA				206,00	206,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	16/02/2023	Resgate de Aplicação	0,01	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	16/02/2023	Resgate de Aplicação		0,01
0000000031	Banco do Brasil S.A.	16/02/2023	Aplicação	0,01	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	16/02/2023	Aplicação		0,01
TOTAIS DO DIA				0,02	0,02
0000000533	INSS a Pagar	17/02/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023	143,22	
0000000005	Caixa	17/02/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023		143,22
0000000011	Banco do Brasil S.A.	17/02/2023	Depósito n/data	299,33	
0000000005	Caixa	17/02/2023	Depósito n/data		299,33
0000001453	Despesas Bancárias	17/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	17/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	17/02/2023	Aplicação	298,14	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	17/02/2023	Aplicação		298,14
TOTAIS DO DIA				741,88	741,88
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 4040 ser 1 a HB SUL LTDA ME	660,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	22/02/2023	NFE nr 4040 ser 1 a HB SUL LTDA ME		660,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 4041 ser 1 a HB SUL LTDA ME	1.174,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	22/02/2023	NFE nr 4041 ser 1 a HB SUL LTDA ME		1.174,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	22/02/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 01/2023	429,93	
0000000005	Caixa	22/02/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 01/2023		429,93
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	36,60	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		36,60
TOTAIS DO DIA				2.300,53	2.300,53
0000000011	Banco do Brasil S.A.	23/02/2023	Depósito n/data	27.324,27	
0000000005	Caixa	23/02/2023	Depósito n/data		27.324,27
0000001453	Despesas Bancárias	23/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,38	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	23/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,38
0000001453	Despesas Bancárias	23/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	23/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
0000000031	Banco do Brasil S.A.	23/02/2023	Aplicação	27.321,39	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	23/02/2023	Aplicação		27.321,39
TOTAIS DO DIA				54.648,54	54.648,54
0000001453	Despesas Bancárias	27/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c	60,50	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/02/2023	Despesas Bancárias deb c/c		60,50
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/02/2023	Resgate de Aplicação	60,50	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	27/02/2023	Resgate de Aplicação		60,50
TOTAIS DO DIA				121,00	121,00
0000000533	INSS a Pagar	28/02/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2023		143,22
0000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2023	143,22	
0000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2023		1.302,00
0000001333	Pró-Labore	28/02/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.302,00	
0000000269	Honorários Contábeis	28/02/2023	NF nr 7960 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	NF nr 7960 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000000910	Simple Nacional	28/02/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	754,09	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	28/02/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		754,09
0000001380	Depreciações	28/02/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	267,73	
0000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	28/02/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		267,73
0000000621	Sócios Conta Lucros	28/02/2023	Distribuição de Lucros de 01/02/2023 a 28/02/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	28/02/2023	Distribuição de Lucros de 01/02/2023 a 28/02/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	28/02/2023	Distribuição de Lucros de 01/02/2023 a 28/02/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	28/02/2023	Distribuição de Lucros de 01/02/2023 a 28/02/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	29.500,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	28/02/2023	Pagamento do Lucro de 01/02/2023 a 28/02/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pagamento do Lucro de 01/02/2023 a 28/02/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000621	Sócios Conta Lucros	28/02/2023	Pagamento do Lucro de 01/02/2023 a 28/02/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	29.500,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pagamento do Lucro de 01/02/2023 a 28/02/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		29.500,00
0000000031	Banco do Brasil S.A.	28/02/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 02/2023	17,18	
0000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	28/02/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 02/2023		17,18
TOTAIS DO DIA				120.554,22	120.554,22
TOTAIS DO MES				234.816,65	234.816,65
0000000011	Banco do Brasil S.A.	01/03/2023	Depósito n/data	1.185,00	
			Depósito n/data		

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00005 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/03/2023			1.185,00
0000001453	Despesas Bancárias	01/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	01/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	01/03/2023	Aplicação	1.183,81	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	01/03/2023	Aplicação		1.183,81
TOTAIS DO DIA				2.370,00	2.370,00
000000658	Banco do Brasil S.A.	02/03/2023	Pagamento EMPRESTIMO 08/37	4.054,05	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/03/2023	Pagamento EMPRESTIMO 08/37		4.054,05
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/03/2023	Resgate de Aplicação	6.495,47	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	02/03/2023	Resgate de Aplicação		6.495,47
0000001457	Juros de Mora	02/03/2023	Juros EMPRESTIMO 08/37	2.441,42	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/03/2023	Juros EMPRESTIMO 08/37		2.441,42
TOTAIS DO DIA				12.990,94	12.990,94
000000538	Pro Labore a Pagar	03/03/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.158,78	
0000000005	Caixa	03/03/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.158,78
TOTAIS DO DIA				1.158,78	1.158,78
0000001315	Aluguel	06/03/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
0000000005	Caixa	06/03/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTAIS DO DIA				1.900,00	1.900,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	07/03/2023	Depósito n/data	1.185,00	
0000000005	Caixa	07/03/2023	Depósito n/data		1.185,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	07/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	07/03/2023	Aplicação	1.183,81	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	07/03/2023	Aplicação		1.183,81
TOTAIS DO DIA				2.370,00	2.370,00
0000000005	Caixa	09/03/2023	NFE nr 4042 ser 1 a BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	685,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2023	NFE nr 4042 ser 1 a BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		685,50
TOTAIS DO DIA				685,50	685,50
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/03/2023	Depósito n/data	1.185,00	
0000000005	Caixa	14/03/2023	Depósito n/data		1.185,00
0000001453	Despesas Bancárias	14/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	14/03/2023	Aplicação	1.183,81	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/03/2023	Aplicação		1.183,81
TOTAIS DO DIA				2.370,00	2.370,00
0000001453	Despesas Bancárias	15/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/03/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	15/03/2023	Resgate de Aplicação		103,00
TOTAIS DO DIA				206,00	206,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	16/03/2023	Resgate de Aplicação	0,01	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	16/03/2023	Resgate de Aplicação		0,01
0000000031	Banco do Brasil S.A.	16/03/2023	Aplicação	0,01	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	16/03/2023	Aplicação		0,01
TOTAIS DO DIA				0,02	0,02
0000000005	Caixa	20/03/2023	NFE nr 4043 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	3.792,47	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/03/2023	NFE nr 4043 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		3.792,47
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/03/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 02/2023	754,09	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 02/2023		754,09
0000000533	INSS a Pagar	20/03/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023	143,22	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023		157,88
0000001499	Multas	20/03/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023	13,23	
0000001457	Juros de Mora	20/03/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023	1,43	
TOTAIS DO DIA				4.704,44	4.704,44
0000000005	Caixa	24/03/2023	NFE nr 4044 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	2.394,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/03/2023	NFE nr 4044 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		2.394,00
TOTAIS DO DIA				2.394,00	2.394,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 4045 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	8.175,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/03/2023	NFE nr 4045 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		8.175,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/03/2023	Depósito n/data	3.792,47	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Depósito n/data		3.792,47
0000001453	Despesas Bancárias	27/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000001453	Despesas Bancárias	27/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/03/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
0000000031	Banco do Brasil S.A.	27/03/2023	Aplicação	3.790,78	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/03/2023	Aplicação		3.790,78

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00006 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				15.759,94	15.759,94
000000269	Honorários Contábeis	31/03/2023	NF nr 8034 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
000000005	Caixa	31/03/2023	NF nr 8034 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000000910	Simples Nacional	31/03/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	397,24	
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/03/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		397,24
000000533	INSS a Pagar	31/03/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2023		143,22
000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2023	143,22	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2023		1.302,00
000001333	Pró-Labore	31/03/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.302,00	
000001380	Depreciações	31/03/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	296,41	
000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	31/03/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		296,41
000000621	Sócios Conta Lucros	31/03/2023	Distribuição de Lucros de 01/03/2023 a 31/03/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
000000742	Lucros Acumulados	31/03/2023	Distribuição de Lucros de 01/03/2023 a 31/03/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
000000621	Sócios Conta Lucros	31/03/2023	Distribuição de Lucros de 01/03/2023 a 31/03/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQ UE		29.750,00
000000742	Lucros Acumulados	31/03/2023	Distribuição de Lucros de 01/03/2023 a 31/03/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQ UE	29.750,00	
000000621	Sócios Conta Lucros	31/03/2023	Pagamento do Lucro de 01/03/2023 a 31/03/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
000000005	Caixa	31/03/2023	Pagamento do Lucro de 01/03/2023 a 31/03/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
000000621	Sócios Conta Lucros	31/03/2023	Pagamento do Lucro de 01/03/2023 a 31/03/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQU E	29.750,00	
000000005	Caixa	31/03/2023	Pagamento do Lucro de 01/03/2023 a 31/03/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQU E		29.750,00
000000031	Banco do Brasil S.A.	31/03/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 03/2023	55,20	
000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	31/03/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 03/2023		55,20
TOTALS DO DIA				121.264,07	121.264,07
TOTALS DO MES				168.173,69	168.173,69
000000658	Banco do Brasil S.A.	03/04/2023	Pagamento EMPRESTIMO 09/37	4.054,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/04/2023	Pagamento EMPRESTIMO 09/37		4.054,05
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/04/2023	Resgate de Aplicação	6.836,57	
000000031	Banco do Brasil S.A.	03/04/2023	Resgate de Aplicação		6.836,57
000001457	Juros de Mora	03/04/2023	Juros EMPRESTIMO 09/37	2.782,52	
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/04/2023	Juros EMPRESTIMO 09/37		2.782,52
TOTALS DO DIA				13.673,14	13.673,14
000000005	Caixa	04/04/2023	NFE nr 4047 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	643,25	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	04/04/2023	NFE nr 4047 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		643,25
000000538	Pro Labore a Pagar	04/04/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.158,78	
000000005	Caixa	04/04/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.158,78
TOTALS DO DIA				1.802,03	1.802,03
000000005	Caixa	05/04/2023	NFE nr 4048 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	13.775,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2023	NFE nr 4048 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		13.775,00
000000005	Caixa	05/04/2023	NFE nr 4049 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	5.600,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	05/04/2023	NFE nr 4049 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		5.600,00
TOTALS DO DIA				19.375,00	19.375,00
000001315	Aluguel	08/04/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
000000005	Caixa	08/04/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
000000005	Caixa	10/04/2023	NFE nr 4050 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	3.723,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/04/2023	NFE nr 4050 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		3.723,00
TOTALS DO DIA				3.723,00	3.723,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	11/04/2023	Depósito n/data	3.037,25	
000000005	Caixa	11/04/2023	Depósito n/data		3.037,25
000001453	Despesas Bancárias	11/04/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,38	
000000011	Banco do Brasil S.A.	11/04/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,38
000000031	Banco do Brasil S.A.	11/04/2023	Aplicação	3.034,87	
000000011	Banco do Brasil S.A.	11/04/2023	Aplicação		3.034,87
TOTALS DO DIA				6.074,50	6.074,50
000000005	Caixa	17/04/2023	Retirada /Cheques	103,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/04/2023	Retirada /Cheques		103,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/04/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	17/04/2023	Resgate de Aplicação		103,00
TOTALS DO DIA				206,00	206,00
000000005	Caixa	19/04/2023	NFE nr 4051 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	989,12	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/04/2023	NFE nr 4051 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		989,12
000000005	Caixa	19/04/2023	NFE nr 4052 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	3.282,26	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/04/2023	NFE nr 4052 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		3.282,26
000000005	Caixa	19/04/2023	NFE nr 4053 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	19.215,45	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/04/2023	NFE nr 4053 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		19.215,45

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00007 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				23.486,83	23.486,83
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/04/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 03/2023	397,24	
000000005	Caixa	20/04/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 03/2023		397,24
000000533	INSS a Pagar	20/04/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2023	143,22	
000000005	Caixa	20/04/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2023		143,22
000000005	Caixa	20/04/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	20/04/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	20/04/2023	Resgate de Aplicação	5.000,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	20/04/2023	Resgate de Aplicação		5.000,00
TOTALS DO DIA				10.540,46	10.540,46
0000001453	Despesas Bancárias	24/04/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
000000011	Banco do Brasil S.A.	24/04/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
000000011	Banco do Brasil S.A.	24/04/2023	Resgate de Aplicação	0,50	
000000031	Banco do Brasil S.A.	24/04/2023	Resgate de Aplicação		0,50
TOTALS DO DIA				1,00	1,00
000000005	Caixa	28/04/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/04/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/04/2023	Resgate de Aplicação	5.000,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	28/04/2023	Resgate de Aplicação		5.000,00
000000031	Banco do Brasil S.A.	28/04/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 04/2023	85,49	
000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	28/04/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 04/2023		85,49
TOTALS DO DIA				10.085,49	10.085,49
000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2023	143,22	
000000533	INSS a Pagar	30/04/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2023		143,22
000001333	Pró-Labore	30/04/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.302,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2023		1.302,00
000000910	Simples Nacional	30/04/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.273,05	
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/04/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.273,05
0000001380	Depreciações	30/04/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	286,85	
000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	30/04/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		286,85
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/04/2023	Distribuição de Lucros de 01/04/2023 a 30/04/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
000000742	Lucros Acumulados	30/04/2023	Distribuição de Lucros de 01/04/2023 a 30/04/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
000000621	Sócios Conta Lucros	30/04/2023	Distribuição de Lucros de 01/04/2023 a 30/04/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQ UE		29.750,00
000000742	Lucros Acumulados	30/04/2023	Distribuição de Lucros de 01/04/2023 a 30/04/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQ UE	29.750,00	
000000621	Sócios Conta Lucros	30/04/2023	Pagamento do Lucro de 01/04/2023 a 30/04/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
000000005	Caixa	30/04/2023	Pagamento do Lucro de 01/04/2023 a 30/04/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
000000621	Sócios Conta Lucros	30/04/2023	Pagamento do Lucro de 01/04/2023 a 30/04/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQU E	29.750,00	
000000005	Caixa	30/04/2023	Pagamento do Lucro de 01/04/2023 a 30/04/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQU E		29.750,00
TOTALS DO DIA				122.005,12	122.005,12
TOTALS DO MES				212.872,57	212.872,57
000000005	Caixa	02/05/2023	NFE nr 4054 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	1.375,49	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2023	NFE nr 4054 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		1.375,49
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/05/2023	Depósito n/data	20.204,57	
000000005	Caixa	02/05/2023	Depósito n/data		20.204,57
000000658	Banco do Brasil S.A.	02/05/2023	Pagamento EMPRESTIMO 10/37	4.054,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/05/2023	Pagamento EMPRESTIMO 10/37		4.054,05
0000001453	Despesas Bancárias	02/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,38	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,38
000000031	Banco do Brasil S.A.	02/05/2023	Aplicação	13.830,82	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/05/2023	Aplicação		13.830,82
0000001457	Juros de Mora	02/05/2023	Juros EMPRESTIMO 10/37	2.317,32	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/05/2023	Juros EMPRESTIMO 10/37		2.317,32
TOTALS DO DIA				41.784,63	41.784,63
0000001453	Despesas Bancárias	03/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/05/2023	Resgate de Aplicação	1,19	
000000031	Banco do Brasil S.A.	03/05/2023	Resgate de Aplicação		1,19
TOTALS DO DIA				2,38	2,38
000000538	Pro Labore a Pagar	05/05/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.158,78	
000000005	Caixa	05/05/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.158,78
TOTALS DO DIA				1.158,78	1.158,78
0000001315	Aluguel	08/05/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
000000005	Caixa	08/05/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	08/05/2023	Depósito n/data	1.375,49	
000000005	Caixa	08/05/2023	Depósito n/data		1.375,49
0000001453	Despesas Bancárias	08/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
			Despesas Bancárias deb c/c		

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00008 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S.A.	08/05/2023			1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	08/05/2023	Aplicação	1.374,30	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	08/05/2023	Aplicação		1.374,30
TOTALS DO DIA				4.650,98	4.650,98
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/05/2023	Depósito n/data	3.282,26	
0000000005	Caixa	10/05/2023	Depósito n/data		3.282,26
0000001453	Despesas Bancárias	10/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	10/05/2023	Aplicação	3.281,07	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/05/2023	Aplicação		3.281,07
TOTALS DO DIA				6.564,52	6.564,52
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2023	Depósito n/data	8.175,00	
0000000005	Caixa	12/05/2023	Depósito n/data		8.175,00
TOTALS DO DIA				8.175,00	8.175,00
0000001453	Despesas Bancárias	15/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/05/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/05/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	15/05/2023	Resgate de Aplicação		103,00
TOTALS DO DIA				206,00	206,00
0000000005	Caixa	16/05/2023	Retirada /Cheques	689,34	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2023	Retirada /Cheques		689,34
0000000005	Caixa	16/05/2023	Retirada /Cheques	600,20	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2023	Retirada /Cheques		600,20
0000000005	Caixa	16/05/2023	Retirada /Cheques	1.011,35	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2023	Retirada /Cheques		1.011,35
TOTALS DO DIA				2.300,89	2.300,89
0000000005	Caixa	18/05/2023	Retirada /Cheques	3.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/05/2023	Retirada /Cheques		3.000,00
0000000005	Caixa	18/05/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/05/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/05/2023	Resgate de Aplicação	5.000,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	18/05/2023	Resgate de Aplicação		5.000,00
TOTALS DO DIA				13.000,00	13.000,00
0000000005	Caixa	19/05/2023	NFE nr 4055 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	779,94	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/05/2023	NFE nr 4055 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		779,94
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	19/05/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2023	1.273,05	
0000000005	Caixa	19/05/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2023		1.273,05
0000000533	INSS a Pagar	19/05/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2023	143,22	
0000000005	Caixa	19/05/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2023		143,22
0000000005	Caixa	19/05/2023	Retirada /Cheques	3.635,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2023	Retirada /Cheques		3.635,00
TOTALS DO DIA				5.831,21	5.831,21
0000000005	Caixa	22/05/2023	NFE nr 4056 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	2.347,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/05/2023	NFE nr 4056 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		2.347,20
0000000013	Banco Sicoob	22/05/2023	Depósito n/data	13.775,00	
0000000005	Caixa	22/05/2023	Depósito n/data		13.775,00
0000000013	Banco Sicoob	22/05/2023	Depósito n/data	5.600,00	
0000000005	Caixa	22/05/2023	Depósito n/data		5.600,00
0000000005	Caixa	22/05/2023	Retirada /Cheques	600,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/05/2023	Retirada /Cheques		600,00
TOTALS DO DIA				22.322,20	22.322,20
0000000005	Caixa	23/05/2023	Retirada /Cheques	500,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2023	Retirada /Cheques		500,00
0000000005	Caixa	23/05/2023	Retirada /Cheques	215,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2023	Retirada /Cheques		215,00
TOTALS DO DIA				715,00	715,00
0000000005	Caixa	24/05/2023	Retirada /Cheques	1.058,33	
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2023	Retirada /Cheques		1.058,33
0000000005	Caixa	24/05/2023	Retirada /Cheques	375,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2023	Retirada /Cheques		375,00
TOTALS DO DIA				1.433,33	1.433,33
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 4057 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	11.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 4057 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		11.200,00
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 4058 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	622,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 4058 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		622,40
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 4059 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	515,00	
TOTALS DO DIA					
NFE nr 4059 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)					



## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00009 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	26/05/2023	64)		515,00
000000005	Caixa	26/05/2023	Retirada /Cheques	2.000,00	
000000013	Banco Sicoob	26/05/2023	Retirada /Cheques		2.000,00
TOTAIS DO DIA				14.337,40	14.337,40
000000005	Caixa	30/05/2023	Retirada /Cheques	36,60	
000000013	Banco Sicoob	30/05/2023	Retirada /Cheques		36,60
000000005	Caixa	30/05/2023	Retirada /Cheques	1.416,42	
000000013	Banco Sicoob	30/05/2023	Retirada /Cheques		1.416,42
TOTAIS DO DIA				1.453,02	1.453,02
000000533	INSS a Pagar	31/05/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2023		145,20
000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2023	145,20	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2023		1.320,00
000001333	Pró-Labore	31/05/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
000000621	Simple Nacional	31/05/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	446,75	
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/05/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		446,75
000001380	Depreciações	31/05/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	296,41	
000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	31/05/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		296,41
000000621	Sócios Conta Lucros	31/05/2023	Distribuição de Lucros de 01/05/2023 a 31/05/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
000000742	Lucros Acumulados	31/05/2023	Distribuição de Lucros de 01/05/2023 a 31/05/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
000000621	Sócios Conta Lucros	31/05/2023	Distribuição de Lucros de 01/05/2023 a 31/05/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		29.750,00
000000742	Lucros Acumulados	31/05/2023	Distribuição de Lucros de 01/05/2023 a 31/05/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	29.750,00	
000000621	Sócios Conta Lucros	31/05/2023	Pagamento do Lucro de 01/05/2023 a 31/05/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
000000005	Caixa	31/05/2023	Pagamento do Lucro de 01/05/2023 a 31/05/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
000000621	Sócios Conta Lucros	31/05/2023	Pagamento do Lucro de 01/05/2023 a 31/05/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	29.750,00	
000000005	Caixa	31/05/2023	Pagamento do Lucro de 01/05/2023 a 31/05/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		29.750,00
000000031	Banco do Brasil S.A.	31/05/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 05/2023	84,08	
000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	31/05/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 05/2023		84,08
TOTAIS DO DIA				121.292,44	121.292,44
TOTAIS DO MES				245.227,78	245.227,78
000000005	Caixa	01/06/2023	Retirada /Cheques	706,00	
000000013	Banco Sicoob	01/06/2023	Retirada /Cheques		706,00
TOTAIS DO DIA				706,00	706,00
000000005	Caixa	02/06/2023	Retirada /Cheques	256,00	
000000013	Banco Sicoob	02/06/2023	Retirada /Cheques		256,00
000000658	Banco do Brasil S.A.	02/06/2023	Pagamento EMPRESTIMO 11/37	4.054,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/06/2023	Pagamento EMPRESTIMO 11/37		4.054,05
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/06/2023	Resgate de Aplicação	6.778,67	
000000031	Banco do Brasil S.A.	02/06/2023	Resgate de Aplicação		6.778,67
000001457	Juros de Mora	02/06/2023	Juros EMPRESTIMO 11/37	2.724,62	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/06/2023	Juros EMPRESTIMO 11/37		2.724,62
TOTAIS DO DIA				13.813,34	13.813,34
000000005	Caixa	05/06/2023	NFE nr 4060 ser 1 a MALLMANN E PIRAN LTDA	468,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/06/2023	NFE nr 4060 ser 1 a MALLMANN E PIRAN LTDA		468,00
000000538	Pro Labore a Pagar	05/06/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
000000005	Caixa	05/06/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	416,61	
000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		416,61
000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	1.066,85	
000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		1.066,85
000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	657,06	
000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		657,06
000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	533,59	
000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		533,59
000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	855,95	
000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		855,95
000001453	Despesas Bancárias	05/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
000000011	Banco do Brasil S.A.	05/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
000000011	Banco do Brasil S.A.	05/06/2023	Resgate de Aplicação	0,50	
000000031	Banco do Brasil S.A.	05/06/2023	Resgate de Aplicação		0,50
TOTAIS DO DIA				5.173,86	5.173,86
000000005	Caixa	07/06/2023	Retirada /Cheques	771,90	
000000013	Banco Sicoob	07/06/2023	Retirada /Cheques		771,90
000000005	Caixa	07/06/2023	Retirada /Cheques	150,00	
000000013	Banco Sicoob	07/06/2023	Retirada /Cheques		150,00
TOTAIS DO DIA				921,90	921,90
000001315	Aluguel	09/06/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
000000005	Caixa	09/06/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00010 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/06/2023	Retirada /Cheques	741,50	
0000000013	Banco Sicoob	09/06/2023	Retirada /Cheques		741,50
0000000005	Caixa	09/06/2023	Retirada /Cheques	3.222,68	
0000000013	Banco Sicoob	09/06/2023	Retirada /Cheques		3.222,68
TOTALS DO DIA				5.864,18	5.864,18
0000000005	Caixa	13/06/2023	Retirada /Cheques	140,81	
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2023	Retirada /Cheques		140,81
0000000011	Banco do Brasil S.A.	13/06/2023	Depósito n/data	3.127,14	
0000000005	Caixa	13/06/2023	Depósito n/data		3.127,14
0000001453	Despesas Bancárias	13/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,38	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	13/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,38
0000000031	Banco do Brasil S.A.	13/06/2023	Aplicação	3.124,76	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	13/06/2023	Aplicação		3.124,76
TOTALS DO DIA				6.395,09	6.395,09
0000001453	Despesas Bancárias	14/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/06/2023	Resgate de Aplicação	1,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	14/06/2023	Resgate de Aplicação		1,00
TOTALS DO DIA				2,00	2,00
0000001453	Despesas Bancárias	15/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/06/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	15/06/2023	Resgate de Aplicação		103,00
TOTALS DO DIA				206,00	206,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 4061 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	2.800,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 4061 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		2.800,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 4062 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	1.665,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 4062 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		1.665,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 4063 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	800,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 4063 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		800,00
TOTALS DO DIA				5.265,00	5.265,00
0000000005	Caixa	19/06/2023	NFE nr 4064 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	9.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/06/2023	NFE nr 4064 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		9.200,00
0000000005	Caixa	19/06/2023	Retirada /Cheques	600,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/06/2023	Retirada /Cheques		600,00
0000000005	Caixa	19/06/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/06/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/06/2023	Resgate de Aplicação	5.000,50	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	19/06/2023	Resgate de Aplicação		5.000,50
TOTALS DO DIA				19.801,00	19.801,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/06/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 05/2023	446,75	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 05/2023		446,75
0000000533	INSS a Pagar	20/06/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 05/2023	145,20	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 05/2023		145,20
TOTALS DO DIA				591,95	591,95
0000000005	Caixa	21/06/2023	NFE nr 4065 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	3.440,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/06/2023	NFE nr 4065 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		3.440,00
TOTALS DO DIA				3.440,00	3.440,00
0000001453	Despesas Bancárias	22/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	22/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000011	Banco do Brasil S.A.	22/06/2023	Resgate de Aplicação	1,19	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	22/06/2023	Resgate de Aplicação		1,19
TOTALS DO DIA				2,38	2,38
0000000005	Caixa	23/06/2023	NFE nr 4066 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	2.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/06/2023	NFE nr 4066 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		2.000,00
0000000005	Caixa	23/06/2023	NFE nr 4067 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	417,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/06/2023	NFE nr 4067 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		417,00
0000000005	Caixa	23/06/2023	NFE nr 4068 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/06/2023	NFE nr 4068 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		240,00
0000000005	Caixa	23/06/2023	NFE nr 4069 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	3.471,00	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00011 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/06/2023	NFE nr 4069 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		3.471,00
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2023	Depósito n/data	622,40	
0000000005	Caixa	23/06/2023	Depósito n/data		622,40
TOTALS DO DIA				6.750,40	6.750,40
0000000005	Caixa	26/06/2023	NFE nr 4070 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	1.902,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/06/2023	NFE nr 4070 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		1.902,95
TOTALS DO DIA				1.902,95	1.902,95
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/06/2023	Depósito n/data	3.440,00	
0000000005	Caixa	27/06/2023	Depósito n/data		3.440,00
0000001453	Despesas Bancárias	27/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	27/06/2023	Aplicação	3.438,81	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/06/2023	Aplicação		3.438,81
TOTALS DO DIA				6.880,00	6.880,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	29/06/2023	Depósito n/data	11.200,00	
0000000005	Caixa	29/06/2023	Depósito n/data		11.200,00
0000001453	Despesas Bancárias	29/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	29/06/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	29/06/2023	Aplicação	11.198,81	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	29/06/2023	Aplicação		11.198,81
TOTALS DO DIA				22.400,00	22.400,00
0000000910	Simples Nacional	30/06/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	708,84	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/06/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		708,84
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2023	145,20	
0000000533	INSS a Pagar	30/06/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2023		145,20
0000001333	Pró-Labore	30/06/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2023		1.320,00
0000000269	Honorários Contábeis	30/06/2023	NF nr 8259 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	NF nr 8259 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000001380	Depreciações	30/06/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	286,85	
0000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	30/06/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		286,85
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/06/2023	Distribuição de Lucros de 01/06/2023 a 30/06/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2023	Distribuição de Lucros de 01/06/2023 a 30/06/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/06/2023	Distribuição de Lucros de 01/06/2023 a 30/06/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		29.750,00
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2023	Distribuição de Lucros de 01/06/2023 a 30/06/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	29.750,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/06/2023	Pagamento do Lucro de 01/06/2023 a 30/06/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	Pagamento do Lucro de 01/06/2023 a 30/06/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
0000000621	Sócios Conta Lucros	30/06/2023	Pagamento do Lucro de 01/06/2023 a 30/06/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	29.750,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	Pagamento do Lucro de 01/06/2023 a 30/06/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		29.750,00
0000000031	Banco do Brasil S.A.	30/06/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 06/2023	68,39	
0000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	30/06/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 06/2023		68,39
TOTALS DO DIA				121.599,28	121.599,28
TOTALS DO MES				221.715,33	221.715,33
0000000005	Caixa	03/07/2023	NFE nr 4071 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	14.235,02	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/07/2023	NFE nr 4071 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		14.235,02
0000000658	Banco do Brasil S.A.	03/07/2023	Pagamento EMPRESTIMO 12/37	4.054,05	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/07/2023	Pagamento EMPRESTIMO 12/37		4.054,05
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/07/2023	Resgate de Aplicação	6.427,86	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	03/07/2023	Resgate de Aplicação		6.427,86
0000001457	Juros de Mora	03/07/2023	Juros EMPRESTIMO 12/37	2.373,81	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/07/2023	Juros EMPRESTIMO 12/37		2.373,81
TOTALS DO DIA				27.090,74	27.090,74
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/07/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	05/07/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
0000001453	Despesas Bancárias	05/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	05/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
0000000011	Banco do Brasil S.A.	05/07/2023	Resgate de Aplicação	0,50	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	05/07/2023	Resgate de Aplicação		0,50
TOTALS DO DIA				1.175,80	1.175,80
0000000005	Caixa	06/07/2023	NFE nr 4072 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	610,42	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2023	NFE nr 4072 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		610,42
0000000005	Caixa	06/07/2023	NFE nr 4073 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	630,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2023	NFE nr 4073 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		630,10
0000000005	Caixa	06/07/2023	Retirada /Cheques	2.458,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2023	Retirada /Cheques		2.458,00
TOTALS DO DIA				3.698,52	3.698,52
Depósito n/data					

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00012 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	07/07/2023		800,00	
0000000005	Caixa	07/07/2023	Depósito n/data		800,00
0000000005	Caixa	07/07/2023	Retirada /Cheques	2.682,07	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	07/07/2023	Retirada /Cheques		2.682,07
0000000011	Banco do Brasil S.A.	07/07/2023	Resgate de Aplicação	2.682,07	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	07/07/2023	Resgate de Aplicação		2.682,07
TOTALS DO DIA				6.164,14	6.164,14
000001315	Aluguel	08/07/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
0000000005	Caixa	08/07/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	11/07/2023	Depósito n/data	14.235,02	
0000000005	Caixa	11/07/2023	Depósito n/data		14.235,02
000001453	Despesas Bancárias	11/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	11/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	11/07/2023	Aplicação	14.233,83	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	11/07/2023	Aplicação		14.233,83
TOTALS DO DIA				28.470,04	28.470,04
0000000011	Banco do Brasil S.A.	12/07/2023	Depósito n/data	3.471,00	
0000000005	Caixa	12/07/2023	Depósito n/data		3.471,00
000001453	Despesas Bancárias	12/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	12/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	12/07/2023	Aplicação	3.469,81	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	12/07/2023	Aplicação		3.469,81
TOTALS DO DIA				6.942,00	6.942,00
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2023	Depósito n/data	9.200,00	
0000000005	Caixa	14/07/2023	Depósito n/data		9.200,00
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2023	Depósito n/data	2.800,00	
0000000005	Caixa	14/07/2023	Depósito n/data		2.800,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/07/2023	Depósito n/data	630,10	
0000000005	Caixa	14/07/2023	Depósito n/data		630,10
000001453	Despesas Bancárias	14/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000001453	Despesas Bancárias	14/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,00
0000000031	Banco do Brasil S.A.	14/07/2023	Aplicação	627,91	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	14/07/2023	Aplicação		627,91
TOTALS DO DIA				13.260,20	13.260,20
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	1.829,94	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		1.829,94
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	996,32	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		996,32
000001453	Despesas Bancárias	17/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	17/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	17/07/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	17/07/2023	Resgate de Aplicação		103,00
TOTALS DO DIA				3.032,26	3.032,26
0000000005	Caixa	18/07/2023	Retirada /Cheques	3.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2023	Retirada /Cheques		3.000,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/07/2023	Depósito n/data	610,42	
0000000005	Caixa	18/07/2023	Depósito n/data		610,42
000001453	Despesas Bancárias	18/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000031	Banco do Brasil S.A.	18/07/2023	Aplicação	609,23	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/07/2023	Aplicação		609,23
TOTALS DO DIA				4.220,84	4.220,84
000001453	Despesas Bancárias	19/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/07/2023	Resgate de Aplicação	0,50	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	19/07/2023	Resgate de Aplicação		0,50
TOTALS DO DIA				1,00	1,00
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/07/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 06/2023	708,84	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 06/2023		708,84
000000533	INSS a Pagar	20/07/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 06/2023	145,20	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 06/2023		145,20
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	2.222,38	
0000000013	Banco Sicoob	20/07/2023	Retirada /Cheques		2.222,38
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	638,88	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Retirada /Cheques		638,88
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	1.503,33	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Retirada /Cheques		1.503,33

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00013 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	900,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Retirada /Cheques		900,00
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	72,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Retirada /Cheques		72,00
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	145,20	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Retirada /Cheques		145,20
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	355,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Retirada /Cheques		355,00
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	310,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Retirada /Cheques		310,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Resgate de Aplicação	4.778,45	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	20/07/2023	Resgate de Aplicação		4.778,45
TOTALS DO DIA				11.779,28	11.779,28
0000000005	Caixa	21/07/2023	Retirada /Cheques	1.033,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2023	Retirada /Cheques		1.033,00
TOTALS DO DIA				1.033,00	1.033,00
0000000005	Caixa	24/07/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/07/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/07/2023	Depósito n/data	1.665,00	
0000000005	Caixa	24/07/2023	Depósito n/data		1.665,00
0000000005	Caixa	24/07/2023	Retirada /Cheques	4.195,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/07/2023	Retirada /Cheques		4.195,00
0000001453	Despesas Bancárias	24/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/07/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/07/2023	Resgate de Aplicação	2.531,19	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	24/07/2023	Resgate de Aplicação		2.531,19
TOTALS DO DIA				8.492,38	8.492,38
0000000005	Caixa	25/07/2023	NFE nr 4074 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	13.775,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/07/2023	NFE nr 4074 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		13.775,00
TOTALS DO DIA				13.775,00	13.775,00
0000000005	Caixa	27/07/2023	NFE nr 4075 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	2.807,02	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/07/2023	NFE nr 4075 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		2.807,02
0000000013	Banco Sicoob	27/07/2023	Depósito n/data	2.000,00	
0000000005	Caixa	27/07/2023	Depósito n/data		2.000,00
0000000005	Caixa	27/07/2023	Retirada /Cheques	1.500,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/07/2023	Retirada /Cheques		1.500,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/07/2023	Resgate de Aplicação	1.500,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	27/07/2023	Resgate de Aplicação		1.500,00
TOTALS DO DIA				7.807,02	7.807,02
0000000005	Caixa	31/07/2023	NFE nr 4076 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	2.795,74	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/07/2023	NFE nr 4076 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		2.795,74
0000000005	Caixa	31/07/2023	NFE nr 4077 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	5.675,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/07/2023	NFE nr 4077 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		5.675,75
0000000533	INSS a Pagar	31/07/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2023	145,20	
0000001333	Pró-Labore	31/07/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2023		1.320,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/07/2023	NF nr 8333 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	NF nr 8333 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000000910	Simplex Nacional	31/07/2023	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.126,57	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/07/2023	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.126,57
0000001380	Depreciações	31/07/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	296,41	
0000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	31/07/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		296,41
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/07/2023	Distribuição de Lucros de 01/07/2023 a 31/07/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/07/2023	Distribuição de Lucros de 01/07/2023 a 31/07/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/07/2023	Distribuição de Lucros de 01/07/2023 a 31/07/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		29.750,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/07/2023	Distribuição de Lucros de 01/07/2023 a 31/07/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	29.750,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/07/2023	Pagamento do Lucro de 01/07/2023 a 31/07/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	Pagamento do Lucro de 01/07/2023 a 31/07/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
0000000621	Sócios Conta Lucros	31/07/2023	Pagamento do Lucro de 01/07/2023 a 31/07/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE	29.750,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	Pagamento do Lucro de 01/07/2023 a 31/07/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQUE		29.750,00
0000000005	Caixa	31/07/2023	Retirada /Cheques	1.300,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	31/07/2023	Retirada /Cheques		1.300,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	31/07/2023	Resgate de Aplicação	1.300,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	31/07/2023	Resgate de Aplicação		1.300,00
0000000031	Banco do Brasil S.A.	31/07/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 07/2023	80,62	
			Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 07/2023		

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00014 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	31/07/2023			80,62
TOTAIS DO DIA				133.110,29	133.110,29
TOTAIS DO MES				271.952,51	271.952,51
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/08/2023	Depósito n/data	1.902,95	
000000005	Caixa	01/08/2023	Depósito n/data		1.902,95
000000005	Caixa	01/08/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/08/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
000001453	Despesas Bancárias	01/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/08/2023	Resgate de Aplicação	3.098,24	
000000031	Banco do Brasil S.A.	01/08/2023	Resgate de Aplicação		3.098,24
TOTAIS DO DIA				10.002,38	10.002,38
000000005	Caixa	02/08/2023	Retirada /Cheques	232,90	
000000013	Banco Sicoob	02/08/2023	Retirada /Cheques		232,90
000000658	Banco do Brasil S.A.	02/08/2023	Pagamento EMPRESTIMO 13/37	4.054,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/08/2023	Pagamento EMPRESTIMO 13/37		4.054,05
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/08/2023	Resgate de Aplicação	6.532,76	
000000031	Banco do Brasil S.A.	02/08/2023	Resgate de Aplicação		6.532,76
000001457	Juros de Mora	02/08/2023	Juros EMPRESTIMO 13/37	2.478,71	
000000011	Banco do Brasil S.A.	02/08/2023	Juros EMPRESTIMO 13/37		2.478,71
TOTAIS DO DIA				13.298,42	13.298,42
000000538	Pro Labore a Pagar	04/08/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
000000005	Caixa	04/08/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
000000005	Caixa	04/08/2023	Retirada /Cheques	9.696,49	
000000013	Banco Sicoob	04/08/2023	Retirada /Cheques		9.696,49
000000005	Caixa	04/08/2023	Retirada /Cheques	3.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/08/2023	Retirada /Cheques		3.000,00
000001453	Despesas Bancárias	04/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,50	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,50
000001453	Despesas Bancárias	04/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	3,60	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		3,60
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/08/2023	Resgate de Aplicação	3.005,10	
000000031	Banco do Brasil S.A.	04/08/2023	Resgate de Aplicação		3.005,10
TOTAIS DO DIA				16.881,49	16.881,49
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4078 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	266,90	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4078 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		186,60
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4078 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		80,30
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4079 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	59,36	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4079 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		59,36
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4080 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	294,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4080 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		225,00
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4080 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		69,00
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4081 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	187,50	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4081 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		187,50
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4082 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	109,50	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4082 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		75,00
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4082 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		34,50
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4083 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	99,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4083 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		99,00
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4084 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	3.200,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4084 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		3.200,00
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4085 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	225,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4085 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		225,00
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4086 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	80,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4086 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		80,00
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4087 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	480,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4087 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		480,00
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4088 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	127,14	
			NFE nr 4088 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00015 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	4)		112,50
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4088 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		14,64
000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 4089 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	13.775,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 4089 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		13.775,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	07/08/2023	Depósito n/data	2.807,02	
000000005	Caixa	07/08/2023	Depósito n/data		2.807,02
000001453	Despesas Bancárias	07/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
000000011	Banco do Brasil S.A.	07/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000000031	Banco do Brasil S.A.	07/08/2023	Aplicação	2.805,83	
000000011	Banco do Brasil S.A.	07/08/2023	Aplicação		2.805,83
TOTALS DO DIA				24.517,44	24.517,44
000001315	Aluguel	08/08/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
000000005	Caixa	08/08/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
000000005	Caixa	09/08/2023	Retirada /Cheques	9.696,49	
000000013	Banco Sicoob	09/08/2023	Retirada /Cheques		9.696,49
000000013	Banco Sicoob	09/08/2023	Depósito n/data	9.696,49	
000000005	Caixa	09/08/2023	Depósito n/data		9.696,49
000000011	Banco do Brasil S.A.	09/08/2023	Depósito n/data	50,62	
000000005	Caixa	09/08/2023	Depósito n/data		50,62
000000005	Caixa	09/08/2023	Retirada /Cheques	50,62	
000000011	Banco do Brasil S.A.	09/08/2023	Retirada /Cheques		50,62
TOTALS DO DIA				19.494,22	19.494,22
000001453	Despesas Bancárias	14/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	14/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	14/08/2023	Resgate de Aplicação	1,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	14/08/2023	Resgate de Aplicação		1,00
TOTALS DO DIA				2,00	2,00
000001453	Despesas Bancárias	15/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	15/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	15/08/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	15/08/2023	Resgate de Aplicação		103,00
TOTALS DO DIA				206,00	206,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/08/2023	Depósito n/data	5.675,75	
000000005	Caixa	17/08/2023	Depósito n/data		5.675,75
000001453	Despesas Bancárias	17/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000000031	Banco do Brasil S.A.	17/08/2023	Aplicação	5.674,56	
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/08/2023	Aplicação		5.674,56
TOTALS DO DIA				11.351,50	11.351,50
000000533	INSS a Pagar	18/08/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2023	145,20	
000000005	Caixa	18/08/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2023		145,20
000000013	Banco Sicoob	18/08/2023	Depósito n/data	80,00	
000000005	Caixa	18/08/2023	Depósito n/data		80,00
000001453	Despesas Bancárias	18/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
000000011	Banco do Brasil S.A.	18/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
000000011	Banco do Brasil S.A.	18/08/2023	Resgate de Aplicação	0,50	
000000031	Banco do Brasil S.A.	18/08/2023	Resgate de Aplicação		0,50
TOTALS DO DIA				226,20	226,20
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	21/08/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 07/2023	1.126,57	
000000005	Caixa	21/08/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 07/2023		1.126,57
TOTALS DO DIA				1.126,57	1.126,57
000000013	Banco Sicoob	22/08/2023	Depósito n/data	208,50	
000000005	Caixa	22/08/2023	Depósito n/data		208,50
TOTALS DO DIA				208,50	208,50
000000013	Banco Sicoob	25/08/2023	Depósito n/data	266,90	
000000005	Caixa	25/08/2023	Depósito n/data		266,90
000000013	Banco Sicoob	25/08/2023	Depósito n/data	59,36	
000000005	Caixa	25/08/2023	Depósito n/data		59,36
000000013	Banco Sicoob	25/08/2023	Depósito n/data	225,00	
000000005	Caixa	25/08/2023	Depósito n/data		225,00
000001453	Despesas Bancárias	25/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	25/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,00
000001453	Despesas Bancárias	25/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	60,50	
000000011	Banco do Brasil S.A.	25/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		60,50
000000011	Banco do Brasil S.A.	25/08/2023	Resgate de Aplicação	61,50	
000000031	Banco do Brasil S.A.	25/08/2023	Resgate de Aplicação		61,50

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00016 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				674,26	674,26
000000005	Caixa	28/08/2023	Retirada /Cheques	1.200,00	
000000013	Banco Sicoob	28/08/2023	Retirada /Cheques		1.200,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/08/2023	Depósito n/data	13.775,00	
000000005	Caixa	28/08/2023	Depósito n/data		13.775,00
000000005	Caixa	28/08/2023	Retirada /Cheques	1.700,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/08/2023	Retirada /Cheques		1.700,00
000001453	Despesas Bancárias	28/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000001453	Despesas Bancárias	28/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,50	
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/08/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,50
000000031	Banco do Brasil S.A.	28/08/2023	Aplicação	12.073,31	
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/08/2023	Aplicação		12.073,31
TOTALS DO DIA				28.750,00	28.750,00
000000910	Simples Nacional	31/08/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	673,18	
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/08/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		673,18
000000533	INSS a Pagar	31/08/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2023		145,20
000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2023	145,20	
000001333	Pró-Labore	31/08/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2023		1.320,00
000000269	Honorários Contábeis	31/08/2023	NF nr 8405 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
000000005	Caixa	31/08/2023	NF nr 8405 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
000001380	Depreciações	31/08/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	296,41	
000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	31/08/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		296,41
000000621	Sócios Conta Lucros	31/08/2023	Distribuição de Lucros de 01/08/2023 a 31/08/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
000000742	Lucros Acumulados	31/08/2023	Distribuição de Lucros de 01/08/2023 a 31/08/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
000000621	Sócios Conta Lucros	31/08/2023	Distribuição de Lucros de 01/08/2023 a 31/08/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQ UE		29.750,00
000000742	Lucros Acumulados	31/08/2023	Distribuição de Lucros de 01/08/2023 a 31/08/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQ UE	29.750,00	
000000621	Sócios Conta Lucros	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/08/2023 a 31/08/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.750,00	
000000005	Caixa	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/08/2023 a 31/08/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.750,00
000000621	Sócios Conta Lucros	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/08/2023 a 31/08/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQU E	29.750,00	
000000005	Caixa	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/08/2023 a 31/08/2023 de AMARILDO PAIM HENRIQU E		29.750,00
000000005	Caixa	31/08/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	31/08/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	31/08/2023	Resgate de Aplicação	5.000,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	31/08/2023	Resgate de Aplicação		5.000,00
000000031	Banco do Brasil S.A.	31/08/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 08/2023	67,73	
000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	31/08/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 08/2023		67,73
TOTALS DO DIA				131.572,52	131.572,52
TOTALS DO MES				260.211,50	260.211,50
000001453	Despesas Bancárias	01/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,50	
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,50
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/09/2023	Resgate de Aplicação	1,50	
000000031	Banco do Brasil S.A.	01/09/2023	Resgate de Aplicação		1,50
TOTALS DO DIA				3,00	3,00
000000658	Banco do Brasil S.A.	04/09/2023	Pagamento EMPRESTIMO 14/37	4.054,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/09/2023	Pagamento EMPRESTIMO 14/37		4.054,05
000001453	Despesas Bancárias	04/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/09/2023	Resgate de Aplicação	6.497,83	
000000031	Banco do Brasil S.A.	04/09/2023	Resgate de Aplicação		6.497,83
000001457	Juros de Mora	04/09/2023	Juros EMPRESTIMO 14/37	2.442,78	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/09/2023	Juros EMPRESTIMO 14/37		2.442,78
TOTALS DO DIA				12.995,66	12.995,66
000000538	Pro Labore a Pagar	05/09/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 08/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
000000005	Caixa	05/09/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 08/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
000001453	Despesas Bancárias	05/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,19	
000000011	Banco do Brasil S.A.	05/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,19
000000011	Banco do Brasil S.A.	05/09/2023	Resgate de Aplicação	1,19	
000000031	Banco do Brasil S.A.	05/09/2023	Resgate de Aplicação		1,19
TOTALS DO DIA				1.177,18	1.177,18
000000005	Caixa	06/09/2023	NFE nr 4090 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	843,16	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/09/2023	NFE nr 4090 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		843,16
000000005	Caixa	06/09/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	06/09/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	06/09/2023	Resgate de Aplicação	5.000,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	06/09/2023	Resgate de Aplicação		5.000,00



## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00017 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				10.843,16	10.843,16
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4091 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	255,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4091 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		255,00
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4092 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	375,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4092 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		375,00
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4093 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	41,40	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4093 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		41,40
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4094 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	213,95	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4094 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		213,95
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4095 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	27,60	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4095 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		27,60
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4096 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	17,50	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4096 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		17,50
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4097 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	440,44	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4097 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		440,44
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4098 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	37,10	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4098 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		37,10
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4099 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	491,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4099 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		491,00
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4100 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	203,23	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4100 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		203,23
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4101 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	301,85	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4101 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		301,85
000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 4102 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	445,20	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 4102 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		445,20
TOTAIS DO DIA				2.849,27	2.849,27
000000011	Banco do Brasil S.A.	08/09/2023	Depósito n/data	16.975,00	
000000005	Caixa	08/09/2023	Depósito n/data		16.975,00
000000005	Caixa	08/09/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	08/09/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
000001453	Despesas Bancárias	08/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,38	
000000011	Banco do Brasil S.A.	08/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,38
000000031	Banco do Brasil S.A.	08/09/2023	Aplicação	11.972,62	
000000011	Banco do Brasil S.A.	08/09/2023	Aplicação		11.972,62
TOTAIS DO DIA				33.950,00	33.950,00
000001315	Aluguel	10/09/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
000000005	Caixa	10/09/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTAIS DO DIA				1.900,00	1.900,00
000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	793,28	
000000013	Banco Sicoob	11/09/2023	Retirada /Cheques		793,28
000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	9.438,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	11/09/2023	Retirada /Cheques		9.438,05
000000011	Banco do Brasil S.A.	11/09/2023	Resgate de Aplicação	9.438,05	
000000031	Banco do Brasil S.A.	11/09/2023	Resgate de Aplicação		9.438,05
TOTAIS DO DIA				19.669,38	19.669,38
000000005	Caixa	12/09/2023	Retirada /Cheques	189,00	
000000013	Banco Sicoob	12/09/2023	Retirada /Cheques		189,00
TOTAIS DO DIA				189,00	189,00
000001453	Despesas Bancárias	13/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,48	
000000011	Banco do Brasil S.A.	13/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,48
000000011	Banco do Brasil S.A.	13/09/2023	Resgate de Aplicação	2,48	
000000031	Banco do Brasil S.A.	13/09/2023	Resgate de Aplicação		2,48
TOTAIS DO DIA				4,96	4,96
000001453	Despesas Bancárias	15/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	15/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	15/09/2023	Resgate de Aplicação	103,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	15/09/2023	Resgate de Aplicação		103,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00018 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				206,00	206,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/09/2023	Resgate de Aplicação	1,24	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	19/09/2023	Resgate de Aplicação		1,24
TOTALS DO DIA				2,48	2,48
0000000005	Caixa	20/09/2023	NFE nr 4103 ser 1 a Atacado Minipreco Ltda	5.214,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/09/2023	NFE nr 4103 ser 1 a Atacado Minipreco Ltda		5.214,00
0000000005	Caixa	20/09/2023	NFE nr 4104 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	3.471,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/09/2023	NFE nr 4104 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		3.471,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/09/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 08/2023	673,18	
0000000005	Caixa	20/09/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 08/2023		673,18
0000000533	INSS a Pagar	20/09/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 08/2023	145,20	
0000000005	Caixa	20/09/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 08/2023		145,20
TOTALS DO DIA				9.503,38	9.503,38
0000000011	Banco do Brasil S.A.	22/09/2023	Depósito n/data	843,16	
0000000005	Caixa	22/09/2023	Depósito n/data		843,16
0000001453	Despesas Bancárias	22/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	22/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
0000000031	Banco do Brasil S.A.	22/09/2023	Aplicação	841,92	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	22/09/2023	Aplicação		841,92
TOTALS DO DIA				1.686,32	1.686,32
0000001453	Despesas Bancárias	25/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,04	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	25/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,04
0000000011	Banco do Brasil S.A.	25/09/2023	Resgate de Aplicação	1,04	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	25/09/2023	Resgate de Aplicação		1,04
TOTALS DO DIA				2,08	2,08
0000000005	Caixa	26/09/2023	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2023	Retirada /Cheques		300,00
TOTALS DO DIA				300,00	300,00
0000000005	Caixa	27/09/2023	Retirada /Cheques	4.040,75	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/09/2023	Retirada /Cheques		4.040,75
0000001453	Despesas Bancárias	27/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,52	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,52
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/09/2023	Resgate de Aplicação	4.041,27	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	27/09/2023	Resgate de Aplicação		4.041,27
TOTALS DO DIA				8.082,54	8.082,54
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4106 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	269,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4106 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		269,40
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4107 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	10,16	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4107 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		10,16
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4108 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	40,64	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4108 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		40,64
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4109 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	30,48	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4109 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		30,48
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4110 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	25,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4110 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		25,40
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4111 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	278,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4111 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		278,20
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4112 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	495,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4112 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		495,00
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4113 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	487,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4113 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		487,50
0000000005	Caixa	28/09/2023	NFE nr 4105 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	12.175,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	28/09/2023	NFE nr 4105 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		12.175,00
TOTALS DO DIA				13.811,78	13.811,78
0000001453	Despesas Bancárias	29/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c	8,68	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	29/09/2023	Despesas Bancárias deb c/c		8,68
0000000011	Banco do Brasil S.A.	29/09/2023	Resgate de Aplicação	8,68	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	29/09/2023	Resgate de Aplicação		8,68

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
A LTDA  
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Folha: 00019 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000031	Banco do Brasil S.A.	29/09/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 09/2023	66,51	
0000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	29/09/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 09/2023		66,51
TOTALS DO DIA				83,87	83,87
0000000269	Honorários Contábeis	30/09/2023	NF nr 8477 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	30/09/2023	NF nr 8477 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000000910	Simples Nacional	30/09/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	935,21	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/09/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		935,21
0000001380	Depreciações	30/09/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	286,85	
0000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	30/09/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		286,85
0000000537	INSS a Pagar	30/09/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2023	145,20	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2023		1.320,00
0000001333	Pró-Labore	30/09/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
TOTALS DO DIA				2.757,26	2.757,26
TOTALS DO MES				120.017,32	120.017,32
0000000658	Banco do Brasil S.A.	02/10/2023	Pagamento EMPRESTIMO 15/37	4.054,05	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/10/2023	Pagamento EMPRESTIMO 15/37		4.054,05
0000001453	Despesas Bancárias	02/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,04	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,04
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/10/2023	Resgate de Aplicação	6.092,78	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	02/10/2023	Resgate de Aplicação		6.092,78
0000001457	Juros de Mora	02/10/2023	Juros EMPRESTIMO 15/37	2.037,69	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	02/10/2023	Juros EMPRESTIMO 15/37		2.037,69
TOTALS DO DIA				12.185,56	12.185,56
0000001453	Despesas Bancárias	03/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,52	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,52
0000000011	Banco do Brasil S.A.	03/10/2023	Resgate de Aplicação	0,52	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	03/10/2023	Resgate de Aplicação		0,52
TOTALS DO DIA				1,04	1,04
0000000005	Caixa	05/10/2023	NFE nr 4114 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	1.552,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/10/2023	NFE nr 4114 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		1.552,00
0000000005	Caixa	05/10/2023	NFE nr 4115 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	388,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/10/2023	NFE nr 4115 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		388,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/10/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 09/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	05/10/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 09/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2023	Depósito n/data	301,85	
0000000005	Caixa	05/10/2023	Depósito n/data		301,85
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2023	Depósito n/data	440,44	
0000000005	Caixa	05/10/2023	Depósito n/data		440,44
TOTALS DO DIA				3.857,09	3.857,09
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2023	Depósito n/data	480,00	
0000000005	Caixa	06/10/2023	Depósito n/data		480,00
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2023	Depósito n/data	375,00	
0000000005	Caixa	06/10/2023	Depósito n/data		375,00
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2023	Depósito n/data	240,00	
0000000005	Caixa	06/10/2023	Depósito n/data		240,00
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2023	Depósito n/data	213,95	
0000000005	Caixa	06/10/2023	Depósito n/data		213,95
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2023	Depósito n/data	41,40	
0000000005	Caixa	06/10/2023	Depósito n/data		41,40
0000000011	Banco do Brasil S.A.	06/10/2023	Depósito n/data	2.795,74	
0000000005	Caixa	06/10/2023	Depósito n/data		2.795,74
0000001453	Despesas Bancárias	06/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	06/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
0000000031	Banco do Brasil S.A.	06/10/2023	Aplicação	2.794,50	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	06/10/2023	Aplicação		2.794,50
TOTALS DO DIA				6.941,83	6.941,83
0000001315	Aluguel	09/10/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
0000000005	Caixa	09/10/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NFE nr 4116 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	17.613,62	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/10/2023	NFE nr 4116 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		17.613,62
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/10/2023	Depósito n/data	445,20	
0000000005	Caixa	10/10/2023	Depósito n/data		445,20
0000001453	Despesas Bancárias	10/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
0000001453	Despesas Bancárias	10/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	4,96	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		4,96
0000000031	Banco do Brasil S.A.	10/10/2023	Aplicação	439,00	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00020 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S.A.	10/10/2023	Aplicação		439,00
TOTAIS DO DIA				18.504,02	18.504,02
0000000013	Banco Sicoob	16/10/2023	Depósito n/data	82,20	
0000000005	Caixa	16/10/2023	Depósito n/data		82,20
0000001453	Despesas Bancárias	16/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	16/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
0000001453	Despesas Bancárias	16/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,08	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	16/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,08
0000000011	Banco do Brasil S.A.	16/10/2023	Resgate de Aplicação	105,08	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	16/10/2023	Resgate de Aplicação		105,08
TOTAIS DO DIA				292,36	292,36
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4125 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	2.895,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4125 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		2.895,05
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4126 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	399,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4126 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		399,40
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4127 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	375,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4127 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		375,00
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4128 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	495,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4128 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		495,00
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4129 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	495,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4129 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		495,00
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4117 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	12.175,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4117 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		12.175,00
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4118 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	6,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4118 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		6,90
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4119 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	100,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4119 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		100,60
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4120 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	22,46	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4120 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		22,46
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4121 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	260,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4121 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		260,00
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4122 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	481,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4122 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		481,00
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4123 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	36,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4123 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		36,60
0000000005	Caixa	19/10/2023	NFE nr 4124 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	135,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	19/10/2023	NFE nr 4124 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		135,00
TOTAIS DO DIA				17.877,01	17.877,01
0000000005	Caixa	20/10/2023	NFE nr 4130 ser 1 a 255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENT RO OESTE	552,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/10/2023	NFE nr 4130 ser 1 a 255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENT RO OESTE		552,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/10/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 09/2023	935,21	
0000000005	Caixa	20/10/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 09/2023		935,21
0000000533	INSS a Pagar	20/10/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 09/2023	145,20	
0000000005	Caixa	20/10/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 09/2023		145,20
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/10/2023	Depósito n/data	3.471,00	
0000000005	Caixa	20/10/2023	Depósito n/data		3.471,00
0000001453	Despesas Bancárias	20/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
0000000031	Banco do Brasil S.A.	20/10/2023	Aplicação	3.469,76	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/10/2023	Aplicação		3.469,76
TOTAIS DO DIA				8.574,41	8.574,41
0000000005	Caixa	23/10/2023	NFE nr 4131 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	1.150,01	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/10/2023	NFE nr 4131 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		1.150,01
0000000011	Banco do Brasil S.A.	23/10/2023	Depósito n/data	12.175,00	
0000000005	Caixa	23/10/2023	Depósito n/data		12.175,00
0000001453	Despesas Bancárias	23/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
			Despesas Bancárias deb c/c		

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00021 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S.A.	23/10/2023			1,24
0000000031	Banco do Brasil S.A.	23/10/2023	Aplicação	12.173,76	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	23/10/2023	Aplicação		12.173,76
TOTALS DO DIA				25.500,01	25.500,01
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2023	Depósito n/data	30,48	
0000000005	Caixa	24/10/2023	Depósito n/data		30,48
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/10/2023	Depósito n/data	2.607,00	
0000000005	Caixa	24/10/2023	Depósito n/data		2.607,00
0000001453	Despesas Bancárias	24/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
0000000031	Banco do Brasil S.A.	24/10/2023	Aplicação	2.605,76	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/10/2023	Aplicação		2.605,76
TOTALS DO DIA				5.244,48	5.244,48
0000000005	Caixa	26/10/2023	NFE nr 4132 ser 1 a 175 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	3.864,60	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	26/10/2023	NFE nr 4132 ser 1 a 175 - FRIZZO - COZINHA INDUSTRIAL LTDA		3.864,60
0000001298	Brindes e Presentes	26/10/2023	NFE nr 4133 ser 1 a MUNICIPIO DE GUAIRA	5,00	
0000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	26/10/2023	NFE nr 4133 ser 1 a MUNICIPIO DE GUAIRA		5,00
0000000005	Caixa	26/10/2023	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2023	Retirada /Cheques		300,00
0000000005	Caixa	26/10/2023	Retirada /Cheques	190,03	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	26/10/2023	Retirada /Cheques		190,03
0000000005	Caixa	26/10/2023	Retirada /Cheques	135,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	26/10/2023	Retirada /Cheques		135,00
0000000005	Caixa	26/10/2023	Retirada /Cheques	405,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	26/10/2023	Retirada /Cheques		405,00
0000000005	Caixa	26/10/2023	Retirada /Cheques	1.155,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	26/10/2023	Retirada /Cheques		1.155,24
0000000011	Banco do Brasil S.A.	26/10/2023	Resgate de Aplicação	1.885,27	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	26/10/2023	Resgate de Aplicação		1.885,27
TOTALS DO DIA				7.940,14	7.940,14
0000001298	Brindes e Presentes	27/10/2023	NFE nr 4134 ser 1 a 949 - PREFEITURA MUN DE PIRASSUNUNGA	5,00	
0000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	27/10/2023	NFE nr 4134 ser 1 a 949 - PREFEITURA MUN DE PIRASSUNUNGA		5,00
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4135 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	2.889,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4135 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		2.889,80
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4136 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA	26,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4136 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA		26,10
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4137 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	23,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4137 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		23,20
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4138 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA	103,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4138 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA		103,80
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4139 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA	909,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4139 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA		909,45
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4140 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA	97,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4140 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA		97,00
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4141 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA	97,64	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4141 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA		97,64
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4142 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	898,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4142 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		898,00
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4143 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA	51,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4143 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA		51,85
0000000005	Caixa	27/10/2023	NFE nr 4144 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA	121,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2023	NFE nr 4144 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA		121,20
TOTALS DO DIA				5.223,04	5.223,04
0000000005	Caixa	30/10/2023	NFE nr 4145 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	759,24	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/10/2023	NFE nr 4145 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		759,24
0000000013	Banco Sicoob	30/10/2023	Depósito n/data	1.471,00	
0000000005	Caixa	30/10/2023	Depósito n/data		1.471,00
0000000013	Banco Sicoob	30/10/2023	Depósito n/data	269,40	
0000000005	Caixa	30/10/2023	Depósito n/data		269,40
0000000005	Caixa	30/10/2023	Retirada /Cheques	2.113,45	
0000000013	Banco Sicoob	30/10/2023	Retirada /Cheques		2.113,45
0000000005	Caixa	30/10/2023	Retirada /Cheques	1.250,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	30/10/2023	Retirada /Cheques		1.250,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	30/10/2023	Resgate de Aplicação	1.250,00	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	30/10/2023	Resgate de Aplicação		1.250,00
TOTALS DO DIA				7.113,09	7.113,09
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2023	145,20	
0000000533	INSS a Pagar	31/10/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2023		1.320,00
0000001333	Pró-Labore	31/10/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00022 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000269	Honorários Contábeis	31/10/2023	NF nr 8549 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
000000005	Caixa	31/10/2023	NF nr 8549 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
000000005	Caixa	31/10/2023	NFE nr 4146 ser 1 a 301 - FUN MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PINH ALZINHO	51,30	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/10/2023	NFE nr 4146 ser 1 a 301 - FUN MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PINH ALZINHO		51,30
000000910	Simplex Nacional	31/10/2023	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.631,38	
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/10/2023	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.631,38
000001380	Depreciações	31/10/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	296,41	
000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	31/10/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		296,41
000000011	Banco do Brasil S.A.	31/10/2023	Depósito n/data	17.613,62	
000000005	Caixa	31/10/2023	Depósito n/data		17.613,62
000001453	Despesas Bancárias	31/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	31/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000001453	Despesas Bancárias	31/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c	0,52	
000000011	Banco do Brasil S.A.	31/10/2023	Despesas Bancárias deb c/c		0,52
000000031	Banco do Brasil S.A.	31/10/2023	Aplicação	17.611,86	
000000011	Banco do Brasil S.A.	31/10/2023	Aplicação		17.611,86
000000031	Banco do Brasil S.A.	31/10/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 10/2023	78,65	
000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	31/10/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 10/2023		78,65
TOTALS DO DIA				38.820,18	38.820,18
TOTALS DO MES				159.974,26	159.974,26
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/11/2023	Depósito n/data	2.607,00	
000000005	Caixa	01/11/2023	Depósito n/data		2.607,00
000001453	Despesas Bancárias	01/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000031	Banco do Brasil S.A.	01/11/2023	Aplicação	2.605,76	
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/11/2023	Aplicação		2.605,76
TOTALS DO DIA				5.214,00	5.214,00
000000538	Pro Labore a Pagar	03/11/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 10/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
000000005	Caixa	03/11/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 10/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
000000658	Banco do Brasil S.A.	03/11/2023	Pagamento EMPRESTIMO 16/37	4.054,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/11/2023	Pagamento EMPRESTIMO 16/37		4.054,05
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/11/2023	Resgate de Aplicação	6.224,98	
000000031	Banco do Brasil S.A.	03/11/2023	Resgate de Aplicação		6.224,98
000001457	Juros de Mora	03/11/2023	Juros EMPRESTIMO 16/37	2.170,93	
000000011	Banco do Brasil S.A.	03/11/2023	Juros EMPRESTIMO 16/37		2.170,93
TOTALS DO DIA				13.624,76	13.624,76
000001298	Brindes e Presentes	06/11/2023	NFE nr 4147 ser 1 a 29 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5,00	
000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	06/11/2023	NFE nr 4147 ser 1 a 29 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA		5,00
000000013	Banco Sicoob	06/11/2023	Depósito n/data	399,40	
000000005	Caixa	06/11/2023	Depósito n/data		399,40
000000013	Banco Sicoob	06/11/2023	Depósito n/data	25,40	
000000005	Caixa	06/11/2023	Depósito n/data		25,40
000000005	Caixa	06/11/2023	Retirada /Cheques	100,01	
000000013	Banco Sicoob	06/11/2023	Retirada /Cheques		100,01
000000011	Banco do Brasil S.A.	06/11/2023	Depósito n/data	552,00	
000000005	Caixa	06/11/2023	Depósito n/data		552,00
000001453	Despesas Bancárias	06/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	06/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000001453	Despesas Bancárias	06/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	06/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000031	Banco do Brasil S.A.	06/11/2023	Aplicação	549,52	
000000011	Banco do Brasil S.A.	06/11/2023	Aplicação		549,52
TOTALS DO DIA				1.633,81	1.633,81
000000005	Caixa	07/11/2023	NFE nr 4148 ser 1 a MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	4.898,20	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/11/2023	NFE nr 4148 ser 1 a MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		4.898,20
TOTALS DO DIA				4.898,20	4.898,20
000001315	Aluguel	08/11/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
000000005	Caixa	08/11/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	08/11/2023	Depósito n/data	1.909,25	
000000005	Caixa	08/11/2023	Depósito n/data		1.909,25
000001453	Despesas Bancárias	08/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,48	
000000011	Banco do Brasil S.A.	08/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,48
000000031	Banco do Brasil S.A.	08/11/2023	Aplicação	1.906,77	
000000011	Banco do Brasil S.A.	08/11/2023	Aplicação		1.906,77
TOTALS DO DIA				5.718,50	5.718,50
000000005	Caixa	10/11/2023	Retirada /Cheques	1.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	10/11/2023	Retirada /Cheques		1.000,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	10/11/2023	Resgate de Aplicação	1.000,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	10/11/2023	Resgate de Aplicação		1.000,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00023 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				2.000,00	2.000,00
000000005	Caixa	13/11/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	13/11/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	13/11/2023	Resgate de Aplicação	5.000,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	13/11/2023	Resgate de Aplicação		5.000,00
TOTAIS DO DIA				10.000,00	10.000,00
000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 4149 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA	104,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/11/2023	NFE nr 4149 ser 1 a 313 - FUNDO MUNL DE ASS SOCIAL DE CORONEL VIVIDA		104,00
000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 4150 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	1.565,80	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/11/2023	NFE nr 4150 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		1.565,80
000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 4151 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	4.625,40	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/11/2023	NFE nr 4151 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		4.625,40
000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 4152 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	62,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/11/2023	NFE nr 4152 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		62,00
000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 4153 ser 1 a 255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENT RO OESTE	850,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/11/2023	NFE nr 4153 ser 1 a 255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENT RO OESTE		850,00
000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 4154 ser 1 a 954 - CONSORCIO INTERMUNI -CIS5RS (GUARAPUAVA-P R)	672,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/11/2023	NFE nr 4154 ser 1 a 954 - CONSORCIO INTERMUNI -CIS5RS (GUARAPUAVA-P R)		672,00
TOTAIS DO DIA				7.879,20	7.879,20
000000005	Caixa	16/11/2023	Retirada /Cheques	1.971,10	
000000011	Banco do Brasil S.A.	16/11/2023	Retirada /Cheques		1.971,10
000001453	Despesas Bancárias	16/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	4,68	
000000011	Banco do Brasil S.A.	16/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		4,68
000001453	Despesas Bancárias	16/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	103,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	16/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		103,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	16/11/2023	Resgate de Aplicação	2.078,78	
000000031	Banco do Brasil S.A.	16/11/2023	Resgate de Aplicação		2.078,78
TOTAIS DO DIA				4.157,56	4.157,56
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/11/2023	Depósito n/data	121,20	
000000005	Caixa	17/11/2023	Depósito n/data		121,20
000001453	Despesas Bancárias	17/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000031	Banco do Brasil S.A.	17/11/2023	Aplicação	119,96	
000000011	Banco do Brasil S.A.	17/11/2023	Aplicação		119,96
TOTAIS DO DIA				242,40	242,40
000000005	Caixa	20/11/2023	NFE nr 4155 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)	4.062,90	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/11/2023	NFE nr 4155 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO (259)		4.062,90
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/11/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 10/2023	1.631,38	
000000005	Caixa	20/11/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 10/2023		1.631,38
000000533	INSS a Pagar	20/11/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 10/2023	145,20	
000000005	Caixa	20/11/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 10/2023		145,20
000000005	Caixa	20/11/2023	Retirada /Cheques	400,00	
000000013	Banco Sicoob	20/11/2023	Retirada /Cheques		400,00
000000013	Banco Sicoob	20/11/2023	Depósito n/data	4.898,20	
000000005	Caixa	20/11/2023	Depósito n/data		4.898,20
000000005	Caixa	20/11/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	20/11/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	20/11/2023	Resgate de Aplicação	5.000,00	
000000031	Banco do Brasil S.A.	20/11/2023	Resgate de Aplicação		5.000,00
TOTAIS DO DIA				21.137,68	21.137,68
000000005	Caixa	21/11/2023	Retirada /Cheques	1.895,11	
000000013	Banco Sicoob	21/11/2023	Retirada /Cheques		1.895,11
TOTAIS DO DIA				1.895,11	1.895,11
000000005	Caixa	22/11/2023	Retirada /Cheques	316,09	
000000013	Banco Sicoob	22/11/2023	Retirada /Cheques		316,09
TOTAIS DO DIA				316,09	316,09
000000005	Caixa	23/11/2023	NFE nr 4159 ser 1 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO (309)	12,75	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/11/2023	NFE nr 4159 ser 1 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO (309)		12,75
000000005	Caixa	23/11/2023	NFE nr 4157 ser 1 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO (309)	324,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/11/2023	NFE nr 4157 ser 1 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO (309)		324,00
000000005	Caixa	23/11/2023	Retirada /Cheques	120,00	
000000013	Banco Sicoob	23/11/2023	Retirada /Cheques		120,00
000000005	Caixa	23/11/2023	Retirada /Cheques	1.695,83	
000000013	Banco Sicoob	23/11/2023	Retirada /Cheques		1.695,83
000000005	Caixa	23/11/2023	Retirada /Cheques	494,64	
000000013	Banco Sicoob	23/11/2023	Retirada /Cheques		494,64
TOTAIS DO DIA				2.647,22	2.647,22

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00024 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/11/2023	Depósito n/data	14.502,30	
0000000005	Caixa	24/11/2023	Depósito n/data		14.502,30
0000001453	Despesas Bancárias	24/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	4,96	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		4,96
0000000031	Banco do Brasil S.A.	24/11/2023	Aplicação	14.497,34	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	24/11/2023	Aplicação		14.497,34
TOTALS DO DIA				29.004,60	29.004,60
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/11/2023	Depósito n/data	51,30	
0000000005	Caixa	27/11/2023	Depósito n/data		51,30
0000000031	Banco do Brasil S.A.	27/11/2023	Aplicação	51,30	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	27/11/2023	Aplicação		51,30
TOTALS DO DIA				102,60	102,60
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2023	Depósito n/data	411,60	
0000000005	Caixa	28/11/2023	Depósito n/data		411,60
0000000011	Banco do Brasil S.A.	28/11/2023	Depósito n/data	23,20	
0000000005	Caixa	28/11/2023	Depósito n/data		23,20
0000000011	Banco do Brasil S.A.	28/11/2023	Depósito n/data	207,80	
0000000005	Caixa	28/11/2023	Depósito n/data		207,80
0000001453	Despesas Bancárias	28/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,48	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	28/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,48
0000000031	Banco do Brasil S.A.	28/11/2023	Aplicação	228,52	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	28/11/2023	Aplicação		228,52
TOTALS DO DIA				873,60	873,60
0000000011	Banco do Brasil S.A.	29/11/2023	Depósito n/data	4.062,90	
0000000005	Caixa	29/11/2023	Depósito n/data		4.062,90
0000001453	Despesas Bancárias	29/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	29/11/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
0000000031	Banco do Brasil S.A.	29/11/2023	Aplicação	4.061,66	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	29/11/2023	Aplicação		4.061,66
TOTALS DO DIA				8.125,80	8.125,80
0000000269	Honorários Contábeis	30/11/2023	NF nr 8624 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	30/11/2023	NF nr 8624 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
0000000910	Simple Nacional	30/11/2023	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	593,06	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/11/2023	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		593,06
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2023	145,20	
0000000533	INSS a Pagar	30/11/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2023		1.320,00
0000001333	Pró-Labore	30/11/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000001380	Depreciações	30/11/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	286,85	
0000000272	(-) Depreciação Acumulada - Máqu	30/11/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		286,85
0000000011	Banco do Brasil S.A.	30/11/2023	Depósito n/data	97,64	
0000000005	Caixa	30/11/2023	Depósito n/data		97,64
0000000011	Banco do Brasil S.A.	30/11/2023	Depósito n/data	97,00	
0000000005	Caixa	30/11/2023	Depósito n/data		97,00
0000000031	Banco do Brasil S.A.	30/11/2023	Aplicação	194,64	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	30/11/2023	Aplicação		194,64
0000000031	Banco do Brasil S.A.	30/11/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 11/2023	77,41	
0000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	30/11/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 11/2023		77,41
TOTALS DO DIA				2.881,80	2.881,80
TOTALS DO MES				122.352,93	122.352,93
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 4160 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	7.736,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 4160 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		7.736,60
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 4161 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	70,41	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 4161 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		70,41
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 4162 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	148,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 4162 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		148,55
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 4163 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	119,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 4163 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		119,20
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 4164 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	660,61	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 4164 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		660,61
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 4165 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	3.652,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 4165 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		3.652,05
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 4166 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	806,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 4166 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		806,10
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 4167 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	1.627,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 4167 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		1.627,75
0000000011	Banco do Brasil S.A.	01/12/2023	Depósito n/data	1.932,30	
0000000005	Caixa	01/12/2023	Depósito n/data		1.932,30
0000001453	Despesas Bancárias	01/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
			Despesas Bancárias deb c/c		



## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00025 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/12/2023			1,24
000001453	Despesas Bancárias	01/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000031	Banco do Brasil S.A.	01/12/2023	Aplicação	1.929,82	
000000011	Banco do Brasil S.A.	01/12/2023	Aplicação		1.929,82
TOTALS DO DIA				18.685,87	18.685,87
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4168 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	17,94	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4168 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		17,94
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4169 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	6,90	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4169 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		6,90
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4170 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	175,60	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4170 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		175,60
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4171 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	225,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4171 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		225,00
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4172 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	375,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4172 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		375,00
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4173 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	487,50	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4173 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		487,50
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4174 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	787,90	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4174 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		787,90
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4175 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	560,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4175 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		560,00
000000005	Caixa	04/12/2023	NFE nr 4176 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	610,15	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/12/2023	NFE nr 4176 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		610,15
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/12/2023	Depósito n/data	898,00	
000000005	Caixa	04/12/2023	Depósito n/data		898,00
000000658	Banco do Brasil S.A.	04/12/2023	Pagamento EMPRESTIMO 17/37	4.054,05	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/12/2023	Pagamento EMPRESTIMO 17/37		4.054,05
000001453	Despesas Bancárias	04/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/12/2023	Resgate de Aplicação	5.082,03	
000000031	Banco do Brasil S.A.	04/12/2023	Resgate de Aplicação		5.082,03
000001457	Juros de Mora	04/12/2023	Juros EMPRESTIMO 17/37	1.924,74	
000000011	Banco do Brasil S.A.	04/12/2023	Juros EMPRESTIMO 17/37		1.924,74
TOTALS DO DIA				15.206,05	15.206,05
000001298	Brindes e Presentes	05/12/2023	NFE nr 4177 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA	5,00	
000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	05/12/2023	NFE nr 4177 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRA		5,00
000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 11/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
000000005	Caixa	05/12/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 11/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
TOTALS DO DIA				1.179,80	1.179,80
000000005	Caixa	06/12/2023	NFE nr 4178 ser 1 a 787 - MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO	187,60	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/12/2023	NFE nr 4178 ser 1 a 787 - MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO		187,60
000000005	Caixa	06/12/2023	NFE nr 4179 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	70,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/12/2023	NFE nr 4179 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		70,00
000000005	Caixa	06/12/2023	NFE nr 4180 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	800,90	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/12/2023	NFE nr 4180 ser 1 a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		800,90
000000005	Caixa	06/12/2023	NFE nr 4181 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	6.815,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/12/2023	NFE nr 4181 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		6.815,00
TOTALS DO DIA				7.873,50	7.873,50
000000011	Banco do Brasil S.A.	07/12/2023	Depósito n/data	1.565,80	
000000005	Caixa	07/12/2023	Depósito n/data		1.565,80
000001453	Despesas Bancárias	07/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	07/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000001453	Despesas Bancárias	07/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,08	
000000011	Banco do Brasil S.A.	07/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,08
000000031	Banco do Brasil S.A.	07/12/2023	Aplicação	1.562,48	
000000011	Banco do Brasil S.A.	07/12/2023	Aplicação		1.562,48
TOTALS DO DIA				3.131,60	3.131,60
000000005	Caixa	08/12/2023	NFE nr 4182 ser 1 a 954 - CONSORCIO INTERMUNI -CIS5RS (GUARAPUAVA-P R)	1.028,60	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/12/2023	NFE nr 4182 ser 1 a 954 - CONSORCIO INTERMUNI -CIS5RS (GUARAPUAVA-P R)		1.028,60
000000005	Caixa	08/12/2023	NFE nr 4183 ser 1 a 954 - CONSORCIO INTERMUNI -CIS5RS (GUARAPUAVA-P R)	171,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/12/2023	NFE nr 4183 ser 1 a 954 - CONSORCIO INTERMUNI -CIS5RS (GUARAPUAVA-P R)		171,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00026 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/12/2023			171,00
			R)		
000000005	Caixa	08/12/2023	NFE nr 4184 ser 1 a 255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENT RO OESTE	850,00	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/12/2023	NFE nr 4184 ser 1 a 255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENT RO OESTE		850,00
000000005	Caixa	08/12/2023	NFE nr 4185 ser 1 a 954 - CONSORCIO INTERMUNI - CISSRS (GUARAPUAVA-P R)	186,82	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/12/2023	NFE nr 4185 ser 1 a 954 - CONSORCIO INTERMUNI - CISSRS (GUARAPUAVA-P R)		186,82
000000005	Caixa	08/12/2023	NFE nr 4186 ser 1 a MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	221,28	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/12/2023	NFE nr 4186 ser 1 a MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		221,28
TOTALS DO DIA				2.457,70	2.457,70
000001315	Aluguel	10/12/2023	Pagamento ALUGUEL	1.900,00	
000000005	Caixa	10/12/2023	Pagamento ALUGUEL		1.900,00
TOTALS DO DIA				1.900,00	1.900,00
000000013	Banco Sicoob	12/12/2023	Depósito n/data	495,00	
000000005	Caixa	12/12/2023	Depósito n/data		495,00
000000013	Banco Sicoob	12/12/2023	Depósito n/data	123,31	
000000005	Caixa	12/12/2023	Depósito n/data		123,31
000000011	Banco do Brasil S.A.	12/12/2023	Depósito n/data	850,00	
000000005	Caixa	12/12/2023	Depósito n/data		850,00
000001453	Despesas Bancárias	12/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	12/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000031	Banco do Brasil S.A.	12/12/2023	Aplicação	848,76	
000000011	Banco do Brasil S.A.	12/12/2023	Aplicação		848,76
TOTALS DO DIA				2.318,31	2.318,31
000000005	Caixa	13/12/2023	NFE nr 4187 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	44.000,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2023	NFE nr 4187 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		44.000,00
000000013	Banco Sicoob	13/12/2023	Depósito n/data	294,00	
000000005	Caixa	13/12/2023	Depósito n/data		294,00
000000013	Banco Sicoob	13/12/2023	Depósito n/data	203,23	
000000005	Caixa	13/12/2023	Depósito n/data		203,23
000000011	Banco do Brasil S.A.	13/12/2023	Depósito n/data	4.625,40	
000000005	Caixa	13/12/2023	Depósito n/data		4.625,40
000001453	Despesas Bancárias	13/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	13/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000031	Banco do Brasil S.A.	13/12/2023	Aplicação	4.624,16	
000000011	Banco do Brasil S.A.	13/12/2023	Aplicação		4.624,16
TOTALS DO DIA				53.748,03	53.748,03
000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	14/12/2023	NFE nr 4188 ser 1 de 255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CEN TRO OESTE	850,00	
000000005	Caixa	14/12/2023	NFE nr 4188 ser 1 de 255 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CEN TRO OESTE		850,00
000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Depósito n/data	2.895,05	
000000005	Caixa	14/12/2023	Depósito n/data		2.895,05
000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Depósito n/data	515,00	
000000005	Caixa	14/12/2023	Depósito n/data		515,00
000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Depósito n/data	487,50	
000000005	Caixa	14/12/2023	Depósito n/data		487,50
000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Depósito n/data	295,64	
000000005	Caixa	14/12/2023	Depósito n/data		295,64
000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Depósito n/data	197,66	
000000005	Caixa	14/12/2023	Depósito n/data		197,66
000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Depósito n/data	100,60	
000000005	Caixa	14/12/2023	Depósito n/data		100,60
000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Depósito n/data	22,46	
000000005	Caixa	14/12/2023	Depósito n/data		22,46
000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Depósito n/data	6,90	
000000005	Caixa	14/12/2023	Depósito n/data		6,90
000001453	Despesas Bancárias	14/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,04	
000000011	Banco do Brasil S.A.	14/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,04
000000011	Banco do Brasil S.A.	14/12/2023	Resgate de Aplicação	1,04	
000000031	Banco do Brasil S.A.	14/12/2023	Resgate de Aplicação		1,04
TOTALS DO DIA				5.372,89	5.372,89
000000005	Caixa	15/12/2023	NFE nr 4189 ser 1 a 266 - MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	11.175,00	
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	15/12/2023	NFE nr 4189 ser 1 a 266 - MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA		11.175,00
000000005	Caixa	15/12/2023	NFE nr 4190 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	90,60	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/12/2023	NFE nr 4190 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		90,60
000000005	Caixa	15/12/2023	NFE nr 4191 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	7,65	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/12/2023	NFE nr 4191 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		7,65
000000005	Caixa	15/12/2023	NFE nr 4192 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	217,50	
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/12/2023	NFE nr 4192 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		217,50
000000005	Caixa	15/12/2023	NFE nr 4193 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	17,10	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00027 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/12/2023	NFE nr 4193 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		17,10
0000000005	Caixa	15/12/2023	NFE nr 4194 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	25,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/12/2023	NFE nr 4194 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		25,50
0000000005	Caixa	15/12/2023	NFE nr 4195 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	30,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/12/2023	NFE nr 4195 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		30,00
0000000005	Caixa	15/12/2023	Retirada /Cheques	1.070,89	
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2023	Retirada /Cheques		1.070,89
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/12/2023	Depósito n/data	375,00	
0000000005	Caixa	15/12/2023	Depósito n/data		375,00
000001453	Despesas Bancárias	15/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000001453	Despesas Bancárias	15/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,08	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,08
000001453	Despesas Bancárias	15/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	115,00	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		115,00
0000000031	Banco do Brasil S.A.	15/12/2023	Aplicação	256,68	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	15/12/2023	Aplicação		256,68
TOTALS DO DIA				13.384,24	13.384,24
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	18/12/2023	NFE nr 4196 ser 1 de 37 - FUNDO MUN DE SAUDE DE GUAIRA	44.000,00	
0000000005	Caixa	18/12/2023	NFE nr 4196 ser 1 de 37 - FUNDO MUN DE SAUDE DE GUAIRA		44.000,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	18/12/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 11/2023	593,06	
0000000005	Caixa	18/12/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 11/2023		593,06
0000000533	INSS a Pagar	18/12/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2023	145,20	
0000000005	Caixa	18/12/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2023		145,20
0000000013	Banco Sicoob	18/12/2023	Depósito n/data	487,50	
0000000005	Caixa	18/12/2023	Depósito n/data		487,50
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/12/2023	Depósito n/data	672,00	
0000000005	Caixa	18/12/2023	Depósito n/data		672,00
0000000005	Caixa	18/12/2023	Retirada /Cheques	9.030,49	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/12/2023	Retirada /Cheques		9.030,49
0000000005	Caixa	18/12/2023	Retirada /Cheques	888,02	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/12/2023	Retirada /Cheques		888,02
000001453	Despesas Bancárias	18/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	2,60	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		2,60
0000000011	Banco do Brasil S.A.	18/12/2023	Resgate de Aplicação	9.249,11	
0000000031	Banco do Brasil S.A.	18/12/2023	Resgate de Aplicação		9.249,11
TOTALS DO DIA				65.067,98	65.067,98
0000000013	Banco Sicoob	19/12/2023	Depósito n/data	221,28	
0000000005	Caixa	19/12/2023	Depósito n/data		221,28
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/12/2023	Depósito n/data	336,75	
0000000005	Caixa	19/12/2023	Depósito n/data		336,75
0000000031	Banco do Brasil S.A.	19/12/2023	Aplicação	336,75	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	19/12/2023	Aplicação		336,75
TOTALS DO DIA				894,78	894,78
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2023	Depósito n/data	6.815,00	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		6.815,00
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2023	Depósito n/data	17,94	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		17,94
0000000005	Caixa	20/12/2023	Retirada /Cheques	556,10	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2023	Retirada /Cheques		556,10
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Depósito n/data	806,10	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		806,10
000001453	Despesas Bancárias	20/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Depósito n/data	660,61	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		660,61
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Depósito n/data	218,96	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		218,96
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Depósito n/data	7.736,60	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		7.736,60
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Depósito n/data	5.399,00	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		5.399,00
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Depósito n/data	909,45	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		909,45
0000000031	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Aplicação	15.729,48	
0000000011	Banco do Brasil S.A.	20/12/2023	Aplicação		15.729,48
TOTALS DO DIA				38.850,48	38.850,48
0000000005	Caixa	21/12/2023	Retirada /Cheques	3.726,58	
0000000013	Banco Sicoob	21/12/2023	Retirada /Cheques		3.726,58
0000000005	Caixa	21/12/2023	Retirada /Cheques	489,84	
0000000013	Banco Sicoob	21/12/2023	Retirada /Cheques		489,84

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00028 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	21/12/2023	Retirada /Cheques	243,16	
000000013	Banco Sicoob	21/12/2023	Retirada /Cheques		243,16
000000013	Banco Sicoob	21/12/2023	Depósito n/data	560,00	
000000005	Caixa	21/12/2023	Depósito n/data		560,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	21/12/2023	Depósito n/data	520,00	
000000005	Caixa	21/12/2023	Depósito n/data		520,00
000000005	Caixa	21/12/2023	Retirada /Cheques	9.026,00	
000000011	Banco do Brasil S.A.	21/12/2023	Retirada /Cheques		9.026,00
000000005	Caixa	21/12/2023	Retirada /Cheques	183,73	
000000011	Banco do Brasil S.A.	21/12/2023	Retirada /Cheques		183,73
000000005	Caixa	21/12/2023	Retirada /Cheques	415,04	
000000011	Banco do Brasil S.A.	21/12/2023	Retirada /Cheques		415,04
000000011	Banco do Brasil S.A.	21/12/2023	Resgate de Aplicação	9.104,77	
000000031	Banco do Brasil S.A.	21/12/2023	Resgate de Aplicação		9.104,77
TOTALS DO DIA				24.269,12	24.269,12
000000013	Banco Sicoob	22/12/2023	Depósito n/data	610,15	
000000005	Caixa	22/12/2023	Depósito n/data		610,15
TOTALS DO DIA				610,15	610,15
000000011	Banco do Brasil S.A.	26/12/2023	Depósito n/data	787,90	
000000005	Caixa	26/12/2023	Depósito n/data		787,90
000001453	Despesas Bancárias	26/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	26/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000031	Banco do Brasil S.A.	26/12/2023	Aplicação	786,66	
000000011	Banco do Brasil S.A.	26/12/2023	Aplicação		786,66
TOTALS DO DIA				1.575,80	1.575,80
000000011	Banco do Brasil S.A.	27/12/2023	Depósito n/data	17,10	
000000005	Caixa	27/12/2023	Depósito n/data		17,10
000000011	Banco do Brasil S.A.	27/12/2023	Depósito n/data	120,60	
000000005	Caixa	27/12/2023	Depósito n/data		120,60
000000011	Banco do Brasil S.A.	27/12/2023	Depósito n/data	2.889,80	
000000005	Caixa	27/12/2023	Depósito n/data		2.889,80
000000011	Banco do Brasil S.A.	27/12/2023	Depósito n/data	1.552,00	
000000005	Caixa	27/12/2023	Depósito n/data		1.552,00
000000011	Banco do Brasil S.A.	27/12/2023	Depósito n/data	800,90	
000000005	Caixa	27/12/2023	Depósito n/data		800,90
000001453	Despesas Bancárias	27/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	1,24	
000000011	Banco do Brasil S.A.	27/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		1,24
000000031	Banco do Brasil S.A.	27/12/2023	Aplicação	5.379,16	
000000011	Banco do Brasil S.A.	27/12/2023	Aplicação		5.379,16
TOTALS DO DIA				10.760,80	10.760,80
000001453	Despesas Bancárias	28/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c	3,64	
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/12/2023	Despesas Bancárias deb c/c		3,64
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/12/2023	Depósito n/data	26,10	
000000005	Caixa	28/12/2023	Depósito n/data		26,10
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/12/2023	Depósito n/data	51,85	
000000005	Caixa	28/12/2023	Depósito n/data		51,85
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/12/2023	Depósito n/data	25,50	
000000005	Caixa	28/12/2023	Depósito n/data		25,50
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/12/2023	Depósito n/data	7,65	
000000005	Caixa	28/12/2023	Depósito n/data		7,65
000000031	Banco do Brasil S.A.	28/12/2023	Aplicação	107,46	
000000011	Banco do Brasil S.A.	28/12/2023	Aplicação		107,46
TOTALS DO DIA				222,20	222,20
000000533	INSS a Pagar	31/12/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2023		145,20
000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2023	145,20	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2023		1.320,00
000001333	Pró-Labore	31/12/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
000000269	Honorários Contábeis	31/12/2023	NF nr 8695 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	70,00	
000000005	Caixa	31/12/2023	NF nr 8695 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		70,00
000001380	Depreciações	31/12/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos	296,41	
000000272	(-) Depreciação Acumulada – Máqu	31/12/2023	Encargos de Depreciação Máquinas e Equipamentos		296,41
000000031	Banco do Brasil S.A.	31/12/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 12/2023	84,09	
000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	31/12/2023	Rendimentos S/Aplicações Financeiras Ref. 12/2023		84,09
000000910	Simplex Nacional	31/12/2023	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.437,85	
000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/12/2023	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.437,85
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 803.1 - Venda de Produtos (A Vista) [Com Tributação Normal]		129.941,45
000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	129.941,45	
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 831.1 - Venda de mercadorias (A Vista) [Com Tributação Normal]		254.786,47

## LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Folha: 00029 Livro: 00003

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	254.786,47	
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 883.1 - Devoluções de Vendas de Produtos [Com Tributação Normal]	44.000,00	
000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		44.000,00
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1298 - Brindes e Presentes	20,00	
000001298	Brindes e Presentes	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		20,00
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1315.3 - Aluguel [Aluguel PF/PJ s/ crédito de PIS e COFINS]	22.800,00	
000001315	Aluguel	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		22.800,00
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1333 - Pró-Labore	15.768,00	
000001333	Pró-Labore	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		15.768,00
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1380 - Depreciações	3.490,00	
000001380	Depreciações	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		3.490,00
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1432 - Rendimentos Aplicações Financeiras	23.757,44	
000001432	Rendimentos Aplicações Financeir	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		23.757,44
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1453 - Despesas Bancárias	1.400,15	
000001453	Despesas Bancárias	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		1.400,15
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1457 - Juros de Mora	45.163,83	
000001457	Juros de Mora	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		45.163,83
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1499 - Multas	13,54	
000001499	Multas	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		13,54
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 910 - Simples Nacional	10.407,15	
000000910	Simples Nacional	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		10.407,15
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 885.1 - Devoluções de Vendas de Mercadorias [Com Tributação Normal]	850,00	
000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		850,00
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1060 - (-)Brindes e Bonificacoes Efetuadas	20,00	
000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		20,00
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 269 - Honorários Contábeis	630,00	
000000269	Honorários Contábeis	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		630,00
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados		144.542,67
000000742	Lucros Acumulados	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	144.542,67	
000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados	408.505,36	
000000742	Lucros Acumulados	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		408.505,36
TOTAIS DO DIA				1.109.449,61	1.109.449,61
TOTAIS DO MES				1.376.958,91	1.376.958,91
TOTAIS GERAIS				3.933.161,15	3.933.161,15

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94	IE: 9074040133
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone: (049)3388 -2231
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP: 85.520-000
Cidade: VITORINO - PR	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 41208516984	Data do NIRE: 23/01/2017
Folha: 00030	Livro: 00003

**ATIVO 31/12/2023****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>548.162,02</b>	<b>1.642.331,31</b>	<b>(1.769.650,10)</b>	<b>420.843,23</b>
<b>1.01 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>529.238,38</b>	<b>1.626.354,95</b>	<b>(1.750.183,74)</b>	<b>405.409,59</b>
<b>1.01.01 DISPONIVEL</b>	<b>529.238,38</b>	<b>1.626.354,95</b>	<b>(1.750.183,74)</b>	<b>405.409,59</b>
<b>1.01.01.01 CAIXA</b>	<b>512.745,29</b>	<b>720.728,45</b>	<b>(930.125,90)</b>	<b>303.347,84</b>
1.01.01.01.01 Caixa	512.745,29	720.728,45	(930.125,90)	303.347,84
<b>1.01.01.05 BANCOS</b>	<b>16.493,09</b>	<b>650.038,11</b>	<b>(648.370,21)</b>	<b>18.160,99</b>
1.01.01.05.01 Banco Sicoob	16.493,09	77.537,19	(75.869,29)	18.160,99
<b>1.01.01.10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.588,39</b>	<b>(171.687,63)</b>	<b>83.900,76</b>
1.01.01.10.01 Banco do Brasil S.A.	0,00	255.588,39	(171.687,63)	83.900,76
<b>1.03 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.923,64</b>	<b>15.976,36</b>	<b>(19.466,36)</b>	<b>15.433,64</b>
<b>1.03.08 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>18.923,64</b>	<b>15.976,36</b>	<b>(19.466,36)</b>	<b>15.433,64</b>
<b>1.03.08.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>
1.03.08.03.01 Máquinas e Equipamentos	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
<b>1.03.08.20 (-) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>(15.976,36)</b>	<b>15.976,36</b>	<b>(19.466,36)</b>	<b>(19.466,36)</b>
1.03.08.20.01 (-) Depreciação Acumulada – Máquinas, Equipamentos e Instalações	0,00	0,00	(19.466,36)	(19.466,36)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 NIRE: 41208516984 Data do NIRE: 23/01/2017  
 Folha: 00031 Livro: 00003

**PASSIVO 31/12/2023****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 PASSIVO</b>	<b>548.162,02</b>	<b>(1.184.733,78)</b>	<b>1.057.414,99</b>	<b>420.843,23</b>
<b>2.01 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.305,73</b>	<b>(497.457,51)</b>	<b>498.909,63</b>	<b>2.757,85</b>
<b>2.01.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.212,00</b>	<b>(17.394,48)</b>	<b>17.502,48</b>	<b>1.320,00</b>
<b>2.01.10.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.212,00</b>	<b>(17.394,48)</b>	<b>17.502,48</b>	<b>1.320,00</b>
2.01.10.01.01 INSS a Pagar	133,32	(1.722,60)	1.734,48	145,20
2.01.10.01.01 Pro Labore a Pagar	1.078,68	(15.671,88)	15.768,00	1.174,80
<b>2.01.15 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>93,73</b>	<b>(9.063,03)</b>	<b>10.407,15</b>	<b>1.437,85</b>
<b>2.01.15.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>93,73</b>	<b>(9.063,03)</b>	<b>10.407,15</b>	<b>1.437,85</b>
2.01.15.01.01 SIMPLES Nacional a Pagar	93,73	(9.063,03)	10.407,15	1.437,85
<b>2.03 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.733,60)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78.266,40</b>
<b>2.03.01 OBRIGAÇÕES EXÍGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.733,60)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78.266,40</b>
<b>2.03.01.35 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.733,60)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78.266,40</b>
2.03.01.35.01 Banco do Brasil S.A.	0,00	(71.733,60)	150.000,00	78.266,40
<b>2.07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>546.856,29</b>	<b>(615.542,67)</b>	<b>408.505,36</b>	<b>339.818,98</b>
<b>2.07.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2.07.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
2.07.01.01.01 Capital Subscrito	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>2.07.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>486.856,29</b>	<b>(615.542,67)</b>	<b>408.505,36</b>	<b>279.818,98</b>
<b>2.07.05.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>486.856,29</b>	<b>(615.542,67)</b>	<b>408.505,36</b>	<b>279.818,98</b>
2.07.05.01.01 Lucros Acumulados	486.856,29	(471.000,00)	0,00	15.856,29
2.07.05.01.01 Resultado do Exercício-Período do Balanço	0,00	(144.542,67)	408.505,36	263.962,69

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94	IE: 9074040133
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone: (049)3388 -2231
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP: 85.520-000
Cidade: VITORINO - PR	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 41208516984	Data do NIRE: 23/01/2017
Folha: 00032	Livro: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.727,92</b>	<b>384.727,92</b>
<b>3.01.01 VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.941,45</b>	<b>129.941,45</b>
<b>3.01.01.05 VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.941,45</b>	<b>129.941,45</b>
3.01.01.05.01 Venda de Produtos (A Vista)	0,00	0,00	129.941,45	129.941,45
<b>3.01.03 VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.786,47</b>	<b>254.786,47</b>
<b>3.01.03.01 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.786,47</b>	<b>254.786,47</b>
3.01.03.01.01 Venda de mercadorias (A Vista)	0,00	0,00	254.786,47	254.786,47
<b>3.03 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.257,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.257,15)</b>
<b>3.03.01 DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.850,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.850,00)</b>
<b>3.03.01.01 DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.850,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.850,00)</b>
3.03.01.01.01 Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00	(850,00)	0,00	(850,00)
3.03.01.01.01 Devoluções de Vendas de Produtos	0,00	(44.000,00)	0,00	(44.000,00)
<b>3.03.05 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.407,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.407,15)</b>
3.03.05.01 Simples Nacional	0,00	(10.407,15)	0,00	(10.407,15)
<b>3.04 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.257,15)</b>	<b>384.727,92</b>	<b>329.470,77</b>
<b>3.05 (-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>3.05.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>3.05.03.01 MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
3.05.03.01.01 (-)Brindes e Bonificacoes Efetuadas	0,00	0,00	20,00	20,00
<b>3.08 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.257,15)</b>	<b>384.747,92</b>	<b>329.490,77</b>
<b>3.09.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.721,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.721,54)</b>
<b>3.09.03.01 DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.768,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.768,00)</b>
<b>3.09.03.01.01 REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.768,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.768,00)</b>
3.09.03.01.01.01 Pró-Labore	0,00	(15.768,00)	0,00	(15.768,00)
<b>3.09.03.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.953,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.953,54)</b>
3.09.03.05.01 Aluguel	0,00	(22.800,00)	0,00	(22.800,00)
3.09.03.05.01 Brindes e Presentes	0,00	(20,00)	0,00	(20,00)
3.09.03.05.01 Depreciações	0,00	(3.490,00)	0,00	(3.490,00)
3.09.03.05.01 Honorários Contábeis	0,00	(630,00)	0,00	(630,00)
3.09.03.05.01 Multas	0,00	(13,54)	0,00	(13,54)
<b>3.10 (=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>(97.978,69)</b>	<b>384.747,92</b>	<b>286.769,23</b>
<b>3.11 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.563,98)</b>	<b>23.757,44</b>	<b>(22.806,54)</b>
<b>3.11.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,44</b>	<b>23.757,44</b>
3.11.01.01 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	23.757,44	23.757,44
<b>3.11.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.563,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.563,98)</b>
3.11.02.01 Despesas Bancárias	0,00	(1.400,15)	0,00	(1.400,15)
3.11.02.01 Juros de Mora	0,00	(45.163,83)	0,00	(45.163,83)
<b>3.14 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>(144.542,67)</b>	<b>408.505,36</b>	<b>263.962,69</b>
<b>3.39 (=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>(144.542,67)</b>	<b>408.505,36</b>	<b>263.962,69</b>



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00033 Livro: 00003	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RENDAS E CONTRIB.SOCIAL</b>				
3.41 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(144.542,67)	408.505,36	263.962,69
3.50 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(144.542,67)	408.505,36	263.962,69

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00034 Livro: 00003	

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023****ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
<b>ATIVO</b>	<b>420.843,23</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>405.409,59</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>405.409,59</b>
<b>CAIXA</b>	<b>303.347,84</b>
Caixa	303.347,84
<b>BANCOS</b>	<b>18.160,99</b>
Banco Sicoob	18.160,99
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.900,76</b>
Banco do Brasil S.A.	83.900,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.433,64</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>15.433,64</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>34.900,00</b>
Máquinas e Equipamentos	34.900,00
<b>(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>(19.466,36)</b>
(-) Depreciação Acumulada – Máquinas, Equipamentos e Instalações	(19.466,36)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
RG: 53653181/SSP - SC  
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
CPF: 251.427.049-91  
CRC: SC02958209 SC  
RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94	IE: 9074040133
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone: (049)3388 -2231
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP: 85.520-000
Cidade: VITORINO - PR	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 41208516984	Data do NIRE: 23/01/2017
Folha: 00035	Livro: 00003

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023****PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
<b>PASSIVO</b>	<b>420.843,23</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.757,85</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.320,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.320,00</b>
INSS a Pagar	145,20
Pro Labore a Pagar	1.174,80
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.437,85</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.437,85</b>
SIMPLES Nacional a Pagar	1.437,85
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>78.266,40</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXÍGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>78.266,40</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>78.266,40</b>
Banco do Brasil S.A.	78.266,40
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>339.818,98</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>60.000,00</b>
Capital Subscrito	60.000,00
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>279.818,98</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>279.818,98</b>
Lucros Acumulados	15.856,29
Resultado do Exercício-Período do Balanço	263.962,69

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00036 Livro: 00003	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>384.727,92</b>
<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>129.941,45</b>
<b>VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>129.941,45</b>
Venda de Produtos (A Vista)	129.941,45
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>254.786,47</b>
<b>VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO</b>	<b>254.786,47</b>
Venda de mercadorias (A Vista)	254.786,47
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(55.257,15)</b>
<b>DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS</b>	<b>(44.850,00)</b>
<b>DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS</b>	<b>(44.850,00)</b>
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(850,00)
Devoluções de Vendas de Produtos	(44.000,00)
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>(10.407,15)</b>
Simplex Nacional	(10.407,15)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>329.470,77</b>
<b>(-) CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>20,00</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>20,00</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>20,00</b>
(-) Brindes e Bonificacoes Efetuadas	20,00
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>329.490,77</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(42.721,54)</b>
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(15.768,00)</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>(15.768,00)</b>
Pró-Labore	(15.768,00)
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(26.953,54)</b>
Aluguel	(22.800,00)
Brindes e Presentes	(20,00)
Depreciações	(3.490,00)
Honorários Contábeis	(630,00)
Multas	(13,54)
<b>(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>286.769,23</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(22.806,54)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.757,44</b>
Rendimentos Aplicações Financeiras	23.757,44

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00037 Livro: 00003	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(46.563,98)</b>
Despesas Bancárias	(1.400,15)
Juros de Mora	(45.163,83)
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>263.962,69</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>263.962,69</b>
<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>263.962,69</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>263.962,69</b>

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94	IE: 9074040133
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone: (049)3388 -2231
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP: 85.520-000
Cidade: VITORINO - PR	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 41208516984	Data do NIRE: 23/01/2017
Folha: 00038	Livro: 00003

**ATIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2023****ATIVO**

Contas Contábeis	2023	2022
<b>1 ATIVO</b>	<b>420.843,23</b>	<b>548.162,02</b>
<b>1.01 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>405.409,59</b>	<b>529.238,38</b>
<b>1.01.01 DISPONIVEL</b>	<b>405.409,59</b>	<b>529.238,38</b>
<b>1.01.01.01 CAIXA</b>	<b>303.347,84</b>	<b>512.745,29</b>
1.01.01.01.01 Caixa	303.347,84	512.745,29
<b>1.01.01.05 BANCOS</b>	<b>18.160,99</b>	<b>16.493,09</b>
1.01.01.05.01 Banco Sicoob	18.160,99	16.493,09
<b>1.01.01.10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.900,76</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.10.01 Banco do Brasil S.A.	83.900,76	0,00
<b>1.03 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.433,64</b>	<b>18.923,64</b>
<b>1.03.08 ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>15.433,64</b>	<b>18.923,64</b>
<b>1.03.08.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
1.03.08.03.01 Máquinas e Equipamentos	34.900,00	34.900,00
<b>1.03.08.20 (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>(19.466,36)</b>	<b>(15.976,36)</b>
1.03.08.20.01 (-) Depreciação Acumulada – Máquinas, Equipamentos e Instalações	(19.466,36)	0,00
1.03.08.20.01 (-) Depreciação Acumulada	0,00	(15.976,36)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94	IE: 9074040133
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone: (049)3388 -2231
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP: 85.520-000
Cidade: VITORINO - PR	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 41208516984	Data do NIRE: 23/01/2017
Folha: 00039	Livro: 00003

**PASSIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**PASSIVO**

Contas Contábeis	2023	2022
<b>2 PASSIVO</b>	<b>420.843,23</b>	<b>548.162,02</b>
<b>2.01 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.757,85</b>	<b>1.305,73</b>
<b>2.01.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.212,00</b>
<b>2.01.10.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.212,00</b>
2.01.10.01.01 INSS a Pagar	145,20	133,32
2.01.10.01.01 Pro Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
<b>2.01.15 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.437,85</b>	<b>93,73</b>
<b>2.01.15.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.437,85</b>	<b>93,73</b>
2.01.15.01.01 SIMPLES Nacional a Pagar	1.437,85	93,73
<b>2.03 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>78.266,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01 OBRIGAÇÕES EXÍGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>78.266,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01.35 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>78.266,40</b>	<b>0,00</b>
2.03.01.35.01 Banco do Brasil S.A.	78.266,40	0,00
<b>2.07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>339.818,98</b>	<b>546.856,29</b>
<b>2.07.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2.07.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
2.07.01.01.01 Capital Subscrito	60.000,00	60.000,00
<b>2.07.05 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>279.818,98</b>	<b>486.856,29</b>
<b>2.07.05.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>279.818,98</b>	<b>486.856,29</b>
2.07.05.01.01 Lucros Acumulados	15.856,29	475.911,75
2.07.05.01.01 Resultado do Exercício-Período do Balanço	263.962,69	10.944,54

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
RG: 53653181/SSP - SC  
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
CPF: 251.427.049-91  
CRC: SC02958209 SC  
RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ A LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94	IE: 9074040133
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone: (049)3388 -2231
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP: 85.520-000
Cidade: VITORINO - PR	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 41208516984	Data do NIRE: 23/01/2017
Folha: 00040	Livro: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
<b>3.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>384.727,92</b>	<b>68.484,29</b>
<b>3.01.01 VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>129.941,45</b>	<b>15.484,82</b>
<b>3.01.01.05 VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>129.941,45</b>	<b>15.484,82</b>
3.01.01.05.01 Venda de Produtos (A Vista)	129.941,45	15.484,82
<b>3.01.03 VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>254.786,47</b>	<b>52.999,47</b>
<b>3.01.03.01 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO</b>	<b>254.786,47</b>	<b>52.999,47</b>
3.01.03.01.01 Venda de mercadorias (A Vista)	254.786,47	52.999,47
<b>3.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(55.257,15)</b>	<b>(1.873,01)</b>
<b>3.03.01 DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS</b>	<b>(44.850,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.01.01 DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS</b>	<b>(44.850,00)</b>	<b>0,00</b>
3.03.01.01.01 Devoluções de Vendas de Mercadorias	(850,00)	0,00
3.03.01.01.01 Devoluções de Vendas de Produtos	(44.000,00)	0,00
<b>3.03.05 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>(10.407,15)</b>	<b>(1.873,01)</b>
3.03.05.01 Simples Nacional	(10.407,15)	(1.873,01)
<b>3.04 (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>329.470,77</b>	<b>66.611,28</b>
<b>3.05 (-) CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>20,00</b>	<b>(21.661,88)</b>
<b>3.05.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>20,00</b>	<b>(21.661,88)</b>
<b>3.05.03.01 MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>20,00</b>	<b>(21.661,88)</b>
3.05.03.01.01 (-) Bonificacoes recebidas de mercadorias	0,00	170,56
3.05.03.01.01 (-) Brindes e Bonificacoes Efetuadas	20,00	0,00
3.05.03.01.01 Compra de Mercadorias	0,00	(21.832,44)
<b>3.08 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>329.490,77</b>	<b>44.949,40</b>
<b>3.09.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(42.721,54)</b>	<b>(34.004,86)</b>
<b>3.09.03.01 DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(15.768,00)</b>	<b>(14.544,00)</b>
<b>3.09.03.01.01 REMUNERAÇÃO</b>	<b>(15.768,00)</b>	<b>(14.544,00)</b>
3.09.03.01.01.01 Pró-Labore	(15.768,00)	(14.544,00)
<b>3.09.03.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(26.953,54)</b>	<b>(19.460,86)</b>
3.09.03.05.01 Aluguel	(22.800,00)	(15.200,00)
3.09.03.05.01 Brindes e Presentes	(20,00)	0,00
3.09.03.05.01 Depreciações	(3.490,00)	(3.490,00)
3.09.03.05.01 Honorários Contábeis	(630,00)	(770,00)
3.09.03.05.01 Multas	(13,54)	(0,86)
<b>3.10 (=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>286.769,23</b>	<b>10.944,54</b>
<b>3.11 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(22.806,54)</b>	<b>0,00</b>
<b>3.11.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.757,44</b>	<b>0,00</b>



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZ Emp.: 150  
 A LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II CEP: 85.520-000  
 Cidade: VITORINO - PR Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 NIRE: 41208516984 Data do NIRE: 23/01/2017  
 Folha: 00041 Livro: 00003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
3.11.01.01 Rendimentos Aplicações Financeiras	23.757,44	0,00
<b>3.11.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(46.563,98)</b>	<b>0,00</b>
3.11.02.01 Despesas Bancárias	(1.400,15)	0,00
3.11.02.01 Juros de Mora	(45.163,83)	0,00
<b>3.14 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>263.962,69</b>	<b>10.944,54</b>
<b>3.39 (=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>263.962,69</b>	<b>10.944,54</b>
<b>3.41 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>263.962,69</b>	<b>10.944,54</b>
<b>3.50 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>263.962,69</b>	<b>10.944,54</b>

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Emp.: 150  
 LTDA  
 CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133 Fone: (049)3388 -2231  
 Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81 CEP: 85.520-000  
 Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Cidade: VITORINO - PR Data do NIRE: 23/01/2017  
 NIRE: 41208516984  
 Folha: 00042 Livro: 00003

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****ATIVO**

Contas Contábeis	2023	2022
<b>ATIVO</b>	<b>420.843,23</b>	<b>548.162,02</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>405.409,59</b>	<b>529.238,38</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>405.409,59</b>	<b>529.238,38</b>
<b>CAIXA</b>	<b>303.347,84</b>	<b>512.745,29</b>
Caixa	303.347,84	512.745,29
<b>BANCOS</b>	<b>18.160,99</b>	<b>16.493,09</b>
Banco Sicoob	18.160,99	16.493,09
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.900,76</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil S.A.	83.900,76	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.433,64</b>	<b>18.923,64</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>15.433,64</b>	<b>18.923,64</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
Máquinas e Equipamentos	34.900,00	34.900,00
<b>(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	<b>(19.466,36)</b>	<b>(15.976,36)</b>
(-) Depreciação Acumulada – Máquinas, Equipamentos e Instalações	(19.466,36)	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	(15.976,36)

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00043 Livro: 00003	

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****PASSIVO**

Contas Contábeis	2023	2022
<b>PASSIVO</b>	<b>420.843,23</b>	<b>548.162,02</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.757,85</b>	<b>1.305,73</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.212,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.212,00</b>
INSS a Pagar	145,20	133,32
Pro Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.437,85</b>	<b>93,73</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.437,85</b>	<b>93,73</b>
SIMPLES Nacional a Pagar	1.437,85	93,73
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>78.266,40</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXÍGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>78.266,40</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>78.266,40</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil S.A.	78.266,40	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>339.818,98</b>	<b>546.856,29</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Capital Subscrito	60.000,00	60.000,00
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>279.818,98</b>	<b>486.856,29</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>279.818,98</b>	<b>486.856,29</b>
Lucros Acumulados	15.856,29	475.911,75
Resultado do Exercício-Período do Balanço	263.962,69	10.944,54

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00044 Livro: 00003	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>384.727,92</b>	<b>68.484,29</b>
<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>129.941,45</b>	<b>15.484,82</b>
<b>VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO</b>	<b>129.941,45</b>	<b>15.484,82</b>
Venda de Produtos (A Vista)	129.941,45	15.484,82
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>254.786,47</b>	<b>52.999,47</b>
<b>VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO</b>	<b>254.786,47</b>	<b>52.999,47</b>
Venda de mercadorias (A Vista)	254.786,47	52.999,47
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(55.257,15)</b>	<b>(1.873,01)</b>
<b>DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS</b>	<b>(44.850,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS</b>	<b>(44.850,00)</b>	<b>0,00</b>
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(850,00)	0,00
Devoluções de Vendas de Produtos	(44.000,00)	0,00
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>(10.407,15)</b>	<b>(1.873,01)</b>
Simples Nacional	(10.407,15)	(1.873,01)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>329.470,77</b>	<b>66.611,28</b>
<b>(-) CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>20,00</b>	<b>(21.661,88)</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>20,00</b>	<b>(21.661,88)</b>
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>20,00</b>	<b>(21.661,88)</b>
(-) Bonificacoes recebidas de mercadorias	0,00	170,56
(-) Brindes e Bonificacoes Efetuadas	20,00	0,00
Compra de Mercadorias	0,00	(21.832,44)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>329.490,77</b>	<b>44.949,40</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(42.721,54)</b>	<b>(34.004,86)</b>
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(15.768,00)</b>	<b>(14.544,00)</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>(15.768,00)</b>	<b>(14.544,00)</b>
Pró-Labore	(15.768,00)	(14.544,00)
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(26.953,54)</b>	<b>(19.460,86)</b>
Aluguel	(22.800,00)	(15.200,00)
Brindes e Presentes	(20,00)	0,00
Depreciações	(3.490,00)	(3.490,00)
Honorários Contábeis	(630,00)	(770,00)
Multas	(13,54)	(0,86)
<b>(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>286.769,23</b>	<b>10.944,54</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(22.806,54)</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.757,44</b>	<b>0,00</b>

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00045 Livro: 00003	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
Rendimentos Aplicações Financeiras	23.757,44	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(46.563,98)</b>	<b>0,00</b>
Despesas Bancárias	(1.400,15)	0,00
Juros de Mora	(45.163,83)	0,00
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>263.962,69</b>	<b>10.944,54</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>263.962,69</b>	<b>10.944,54</b>
<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>263.962,69</b>	<b>10.944,54</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>263.962,69</b>	<b>10.944,54</b>

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
 RG: 53653181/SSP - SC  
 CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
 CPF: 251.427.049-91  
 CRC: SC02958209 SC  
 RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00046 Livro: 00003	

**NOTAS EXPLICATIVAS****NOTA 1**

A empresa Ecoopel Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de Limpeza Ltda Me, fundada em 23/01/2017, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com a finalidade de exploração por conta própria do ramo de: Comercio Atacadista.

A sede social da empresa está localizada à Avenida das Castanheiras, nº 81, Loteamento Araucaria Park, no município de Vitorino -PR.

**NOTA 2**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com ditames do NBC TG 1002.

**NOTA 3**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTA 4**

O Patrimônio Líquido é constituído de capital social. Sendo integralizado no valor de R\$ 60.000,00, divididos pelos sócios Cleber Tadeu Bridi, 50% e Amarildo Paim Henrique 50%.

**NOTA 5**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa não apontam contingências de qualquer natureza.

**NOTA 6**

As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

**NOTA 7**

A empresa possui um Empréstimo no Banco do Brasil, no valor de R\$ 78.266,40 (Setenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

**NOTA 8**

A empresa apresenta R\$ 279.818,98 (Duzentos e setenta e nove mil oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos) de Lucros Acumulados.

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
RG: 53653181/SSP - SC  
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
CPF: 251.427.049-91  
CRC: SC02958209 SC  
RG: 509.309/SSP/SC

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.: 150
CNPJ: 26.926.117/0001-94 IE: 9074040133	Fone: (049)3388 -2231
Endereço: AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	CEP: 85.520-000
Bairro: LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Cidade: VITORINO - PR	Data do NIRE: 23/01/2017
NIRE: 41208516984	
Folha: 00047 Livro: 00003	

**CARTA DE RESPONSABILIDADE**

São Lourenço do Oeste - SC, 31/12/2023

À  
ESCRITÓRIO CONTABIL MARTINI TDA  
CRC/SC n.º 008148/O-0  
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 550, sala 01  
São Lourenço do Oeste - SC

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 26.926.117/0001-94, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa é de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos clientes ou fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaro que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
CLEBER TADEU BRIDI  
Representante Legal

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Empresa:	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Emp.:	150
CNPJ:	26.926.117/0001-94	IE:	9074040133
Endereço:	AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, 81	Fone:	(049)3388 -2231
Bairro:	LOTEAMENTO ARAUCARIA PARK II	CEP:	85.520-000
Cidade:	VITORINO - PR	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	41208516984	Data do NIRE:	23/01/2017
Folha:	00048	Livro:	00003

**CARTA DE RESPONSABILIDADE**

ADMINISTRADOR: CLEBER TADEU BRIDI  
RG: 53653181/SSP - SC  
CPF: 064.943.309-24



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ECOOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.

Vitorino, 31/12/2023

---

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/SC 029582

---

ECOOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA  
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 26.926.117/0001-94



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25142704991	
26926117000194	