



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12407626550 em 31/05/2024, protocolo 243861591. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	41207034188
CNPJ:	95437877000150
Município:	Ponta Grossa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
69454760904	ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO	PR033806/O-8
95437877000150	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2024 14:55 SOB Nº
20243861591.
PROTOCOLO: 243861591 DE 31/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407626550. NIRE: 41207034188.
CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	397.997,86		
		=	83,25
Passivo Circulante	4.780,98		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 83,25 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	397.997,86		

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

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	365.932,66		
		=	76,54
Passivo Circulante	4.780,98		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 76,54 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	393.216,88		

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

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	397.997,86		
		=	83,25
Exigível Total	4.780,98		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 83,25 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	856.000,04		
		=	2,15
Ativo Total	397.997,86		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 215,08% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	4.780,98		
		=	0,01
Ativo Total	397.997,86		

Interpretação: O capital de terceiros representa 1,20% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	856.000,04		
		=	2,18
Patrimonio Líquido	393.216,88		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 217,69% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	393.216,88		
		=	82,25
Exigível Total	4.780,98		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 8.224,61% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	397.997,86		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	4.780,98		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	393.216,88		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	397.997,86		
		=	83,25
Exigível	4.780,98		

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

ANISA MARIA PINHEIRO FURTADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 708.964.373-53

ALBERTO ALVES
DE CAMARGO
FILHO:69454760
904

Assinado de forma
digital por ALBERTO
ALVES DE CAMARGO
FILHO:69454760904
Dados: 2023.06.15
09:42:41 -03'00'

ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
CONTADOR
CRC 033806/0-8

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	397.997,86		
		=	83,25
Passivo Circulante	4.780,98		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 83,25 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	397.997,86		

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

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	365.932,66		
		=	76,54
Passivo Circulante	4.780,98		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 76,54 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	393.216,88		

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

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	397.997,86		
		=	83,25
Exigível Total	4.780,98		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 83,25 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	856.000,04		
		=	2,15
Ativo Total	397.997,86		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 215,08% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	4.780,98		
		=	0,01
Ativo Total	397.997,86		

Interpretação: O capital de terceiros representa 1,20% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	856.000,04		
		=	2,18
Patrimonio Líquido	393.216,88		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 217,69% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	393.216,88		
		=	82,25
Exigível Total	4.780,98		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 8.224,61% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	397.997,86		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	4.780,98		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	393.216,88		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	397.997,86		
		=	83,25
Exigível	4.780,98		

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

ANISA MARIA PINHEIRO FURTADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 708.964.373-53

ALBERTO ALVES
DE CAMARGO
FILHO:69454760
904

Assinado de forma
digital por ALBERTO
ALVES DE CAMARGO
FILHO:69454760904
Dados: 2023.06.15
09:42:41 -03'00'

ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
CONTADOR
CRC 033806/0-8

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA, município Ponta Grossa, CNPJ nº 95.437.877/0001-50, Número de Registro (NIRE) 41207034188.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/01/1993

Ato constitutivo: 41103848821

Ponta Grossa, 01/01/2023

ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 033806/O-8

CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 95.437.877/0001-50

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 02/2023		
Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3033 - SECRET DE INOVACAO,	0/890283	0,00	2.400,00	
1	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3033 - SECRET DE INOVACAO,	0/890284	2.400,00	0,00	
1	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3034 - SENAC PE - MATRIZ	0/890285	0,00	267,44	
1	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3034 - SENAC PE - MATRIZ	0/890286	267,44	0,00	
					Total do Dia:	2.667,44	2.667,44	
9	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3035 - MUNICIPIO DE SANTO A	0/890287	0,00	2.030,00	
9	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3035 - MUNICIPIO DE SANTO A	0/890288	2.030,00	0,00	
					Total do Dia:	2.030,00	2.030,00	
13	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3036 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/890289	0,00	860,00	
13	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3036 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/890290	860,00	0,00	
13	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3037 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/890291	0,00	215,00	
13	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3037 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/890292	215,00	0,00	
13	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3038 - FABIO PINTO DA SILVA	0/890293	0,00	285,72	
13	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3038 - FABIO PINTO DA SILVA	0/890294	285,72	0,00	
					Total do Dia:	1.360,72	1.360,72	
14	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3040 - UNIVERSIDADE ESTADUA	0/890295	0,00	360,00	
14	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3040 - UNIVERSIDADE ESTADUA	0/890296	360,00	0,00	
					Total do Dia:	360,00	360,00	
16	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3041 - PREFEITURA MUN INACIO MARTINS	0/890297	0,00	3.028,60	
16	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3041 - PREFEITURA MUN INACIO MARTINS	0/890298	3.028,60	0,00	
					Total do Dia:	3.028,60	3.028,60	
20	213010008	SIMPLES NACIONAL A	85-0	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 01/2023	0/894712	3.283,20	0,00	
20	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 01/2023	0/894712	0,00	3.283,20	
					Total do Dia:	3.283,20	3.283,20	
27	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3042 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/890299	0,00	2.240,00	
27	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3042 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/890300	2.240,00	0,00	
27	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/890301	0,00	2.240,00	
27	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/890302	2.240,00	0,00	
27	311010001	VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3044 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/890303	0,00	6.720,00	
27	111010001	CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3044 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/890304	6.720,00	0,00	
					Total do Dia:	11.200,00	11.200,00	
28	312010008	SIMPLES NACIONAL	2-7	Vlr Simples Nacional mês 02/2023	0/894713	1.369,79	0,00	
28	213010008	SIMPLES NACIONAL A	85-0	Vlr Simples Nacional mês 02/2023	0/894713	0,00	1.369,79	
					Total do Dia:	1.369,79	1.369,79	
					Total do Mês:	25.299,75	25.299,75	
=====								

[illegible]

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3067 - CENTRO DE DETEN PROV	0/903185	0,00	930,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3067 - CENTRO DE DETEN PROV	0/903186	930,00	0,00
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3068 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/903187	0,00	1.075,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3068 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/903188	1.075,00	0,00
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3069 - SESI - ITAPETININGA	0/903189	0,00	1.180,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3069 - SESI - ITAPETININGA	0/903190	1.180,00	0,00
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3070 - SESI - ITAPETININGA	0/903191	0,00	2.350,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3070 - SESI - ITAPETININGA	0/903192	2.350,00	0,00
				Total do Dia:	5.535,00	5.535,00
4	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3071 - SKYLINE INOVACAO E P	0/903193	0,00	3.600,00
4	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3071 - SKYLINE INOVACAO E P	0/903194	3.600,00	0,00
				Total do Dia:	3.600,00	3.600,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3072 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/903195	0,00	215,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3072 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/903196	215,00	0,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3073 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/903197	0,00	1.260,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3073 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/903198	1.260,00	0,00
				Total do Dia:	1.475,00	1.475,00
10	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3074 - COLEGIO AMPLACAO EDU	0/903199	0,00	268,77
10	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3074 - COLEGIO AMPLACAO EDU	0/903200	268,77	0,00
10	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3075 - CENTRO PROGR PENIT D	0/903201	0,00	1.335,00
10	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3075 - CENTRO PROGR PENIT D	0/903202	1.335,00	0,00
10	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3076 - COM POL INT(CPI-3CEL-PAULO M SERRAT FILH	0/903203	0,00	4.675,00
10	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3076 - COM POL INT(CPI-3CEL-PAULO M SERRAT FILH	0/903204	4.675,00	0,00
10	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3077 - MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	0/903205	0,00	4.334,00
10	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3077 - MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	0/903206	4.334,00	0,00
				Total do Dia:	10.612,77	10.612,77
11	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3078 - UN GESTAO ASSIST III	0/903207	0,00	3.875,00
11	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3078 - UN GESTAO ASSIST III	0/903208	3.875,00	0,00
				Total do Dia:	3.875,00	3.875,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3079 - CAMARA MUNICIPAL DE	0/903209	0,00	4.360,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3079 - CAMARA MUNICIPAL DE	0/903210	4.360,00	0,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3080 - DIR ENS - REG SUL 3	0/903211	0,00	1.760,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3080 - DIR ENS - REG SUL 3	0/903212	1.760,00	0,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3081 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/903213	0,00	3.200,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3081 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/903214	3.200,00	0,00
				Total do Dia:	9.320,00	9.320,00
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3082 - SERGIO OLIVEIRA DE P	0/903215	0,00	280,00
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3082 - SERGIO OLIVEIRA DE P	0/903216	280,00	0,00
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3083 - DELEGACIA SECC POLICIA DE JAU	0/903217	0,00	4.806,00
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3083 - DELEGACIA SECC POLICIA DE JAU	0/903218	4.806,00	0,00
				Total do Dia:	5.086,00	5.086,00
17	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3084 - COM POLIC AREA METROPOLITANA-8	0/903219	0,00	828,00
17	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3084 - COM POLIC AREA METROPOLITANA-8	0/903220	828,00	0,00
17	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3085 - COMANDO POL AREA MET	0/903221	0,00	330,00
17	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3085 - COMANDO POL AREA MET	0/903222	330,00	0,00
				Total do Dia:	1.158,00	1.158,00
18	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3086 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0/903223	0,00	1.445,00
18	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3086 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0/903224	1.445,00	0,00
				Total do Dia:	1.445,00	1.445,00
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3087 - FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA	0/903225	0,00	3.100,00
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3087 - FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA	0/903226	3.100,00	0,00
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3088 - DELEG SECC POLICIA D	0/903227	0,00	690,00
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3088 - DELEG SECC POLICIA D	0/903228	690,00	0,00
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3089 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/903229	0,00	80,05
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3089 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/903230	80,05	0,00
				Total do Dia:	3.870,05	3.870,05
20	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 03/2023	0/906714	2.800,17	0,00
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 03/2023	0/906714	0,00	2.800,17
				Total do Dia:	2.800,17	2.800,17
25	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3090 - REGIMENTO DE POLICIA	0/903231	0,00	2.660,00
25	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3090 - REGIMENTO DE POLICIA	0/903232	2.660,00	0,00
25	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3091 - COMANDO POLIC INT-7	0/903233	0,00	288,00
25	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3091 - COMANDO POLIC INT-7	0/903234	288,00	0,00
25	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3092 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/903235	0,00	1.725,00
25	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3092 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/903236	1.725,00	0,00
25	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3093 - COHAPAR - CIA DE HAB	0/903237	0,00	3.600,00
25	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3093 - COHAPAR - CIA DE HAB	0/903238	3.600,00	0,00
25	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3094 - 19 GRUPAMENTO DE BOM	0/903239	0,00	1.630,80
25	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3094 - 19 GRUPAMENTO DE BOM	0/903240	1.630,80	0,00
				Total do Dia:	9.903,80	9.903,80
26	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3095 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/903241	0,00	260,00
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3095 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/903242	260,00	0,00
26	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3096 - SECRETARIA DE ESTADO	0/903243	0,00	9.500,00
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3096 - SECRETARIA DE ESTADO	0/903244	9.500,00	0,00
26	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3097 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE JAGUAQUARA	0/903245	0,00	1.980,00
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3097 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE JAGUAQUARA	0/903246	1.980,00	0,00
				Total do Dia:	11.740,00	11.740,00
30	312010008 SIMPLES NACIONAL	2-7	Vlr Simples Nacional mês 04/2023	0/906715	4.217,58	0,00
30	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Vlr Simples Nacional mês 04/2023	0/906715	0,00	4.217,58
				Total do Dia:	4.217,58	4.217,58
				Total do Mês:	74.638,37	74.638,37

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

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3098 - DELEG SECC POLICIA D	0/909057	0,00	475,00
2	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3098 - DELEG SECC POLICIA D	0/909058	475,00	0,00
2	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3099 - INST PESQ RECNOL EST SP SA	0/909059	0,00	17.355,95
2	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3099 - INST PESQ RECNOL EST SP SA	0/909060	17.355,95	0,00
				Total do Dia:	17.830,95	17.830,95
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3100 - CTO DET PROV DE MOGI DAS CRUZES	0/909061	0,00	918,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3100 - CTO DET PROV DE MOGI DAS CRUZES	0/909062	918,00	0,00
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3101 - PROCUR REGIONAL DE S	0/909063	0,00	7.500,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3101 - PROCUR REGIONAL DE S	0/909064	7.500,00	0,00
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3102 - DELEG SECC POLICIA BARRETOS	0/909065	0,00	2.680,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3102 - DELEG SECC POLICIA BARRETOS	0/909066	2.680,00	0,00
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3103 - TRIBUNAL DE CONTAS SANTA CATARINA	0/909067	0,00	14.370,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3103 - TRIBUNAL DE CONTAS SANTA CATARINA	0/909068	14.370,00	0,00
3	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3104 - TRIBUNAL DE CONTAS SANTA CATARINA	0/909069	0,00	8.530,00
3	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3104 - TRIBUNAL DE CONTAS SANTA CATARINA	0/909070	8.530,00	0,00
				Total do Dia:	33.998,00	33.998,00
4	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3105 - FUNDO MUNICIPAL EDUC DE JAGUAQUARA	0/909071	0,00	455,20
4	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3105 - FUNDO MUNICIPAL EDUC DE JAGUAQUARA	0/909072	455,20	0,00
4	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3106 - GAB PROCURADOR GERAL	0/909073	0,00	35.720,00
4	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3106 - GAB PROCURADOR GERAL	0/909074	35.720,00	0,00
				Total do Dia:	36.175,20	36.175,20
8	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3107 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/909075	0,00	792,00
8	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3107 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/909076	792,00	0,00
8	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3109 - COM POLIC AREA METRO	0/909077	0,00	8.124,20
8	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3109 - COM POLIC AREA METRO	0/909078	8.124,20	0,00
				Total do Dia:	8.916,20	8.916,20
11	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3110 - PLANAC IT COMERCIO D	0/909079	0,00	599,43
11	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3110 - PLANAC IT COMERCIO D	0/909080	599,43	0,00
11	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3111 - COMANDO POLICIAMENTO DO INTERIOR-10	0/909081	0,00	1.662,50
11	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3111 - COMANDO POLICIAMENTO DO INTERIOR-10	0/909082	1.662,50	0,00
				Total do Dia:	2.261,93	2.261,93
12	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3112 - INST PESQ RECNOL EST SP SA	0/909083	0,00	15.683,43
12	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3112 - INST PESQ RECNOL EST SP SA	0/909084	15.683,43	0,00
				Total do Dia:	15.683,43	15.683,43
16	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3113 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909085	0,00	10.200,00
16	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3113 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909086	10.200,00	0,00
16	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3114 - PREFEITURA MUNIC DE CACERES	0/909087	0,00	7.690,00
16	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3114 - PREFEITURA MUNIC DE CACERES	0/909088	7.690,00	0,00
				Total do Dia:	17.890,00	17.890,00
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3116 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909089	0,00	180,00
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3116 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909090	180,00	0,00
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3117 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909091	0,00	180,00
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3117 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909092	180,00	0,00
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3118 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/909093	0,00	180,00
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3118 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/909094	180,00	0,00
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3119 - CAMARA DE VEREADORES	0/909095	0,00	750,00
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3119 - CAMARA DE VEREADORES	0/909096	750,00	0,00
				Total do Dia:	1.290,00	1.290,00
20	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 04/2023	0/906716	4.217,58	0,00
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 04/2023	0/906716	0,00	4.217,58
				Total do Dia:	4.217,58	4.217,58
22	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3120 - FUND MEMORIAL DA AME	0/909097	0,00	1.570,00
22	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3120 - FUND MEMORIAL DA AME	0/909098	1.570,00	0,00
				Total do Dia:	1.570,00	1.570,00
23	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3123 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/909099	0,00	999,00
23	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3123 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/909100	999,00	0,00
23	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3124 - MUSEU DE ARQUEOLOGIA	0/909101	0,00	2.538,00
23	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3124 - MUSEU DE ARQUEOLOGIA	0/909102	2.538,00	0,00
23	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3121 - COMANDO DE POLICIAME	0/909103	0,00	3.360,00
23	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3121 - COMANDO DE POLICIAME	0/909104	3.360,00	0,00
23	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3122 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909105	0,00	450,00
23	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3122 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909106	450,00	0,00
				Total do Dia:	7.347,00	7.347,00
25	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3125 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909107	0,00	180,00
25	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3125 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909108	180,00	0,00
				Total do Dia:	180,00	180,00
26	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3126 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/909109	0,00	2.400,00
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3126 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/909110	2.400,00	0,00
				Total do Dia:	2.400,00	2.400,00
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909111	0,00	320,00
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909112	320,00	0,00
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3128 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909113	0,00	5.040,00
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3128 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909114	5.040,00	0,00
				Total do Dia:	5.360,00	5.360,00
31	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3130 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/909115	0,00	1.380,00
31	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3130 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/909116	1.380,00	0,00
31	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3131 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909117	0,00	450,00
31	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3131 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/909118	450,00	0,00
31	312010008 SIMPLES NACIONAL	2-7	Vir Simples Nacional mês 05/2023	0/917645	10.163,05	0,00
31	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Vir Simples Nacional mês 05/2023	0/917645	0,00	10.163,05
				Total do Dia:	11.993,05	11.993,05
				Total do Mês:	167.113,34	167.113,34

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

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3132 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913266	0,00	1.564,00
1	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3132 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913267	1.564,00	0,00
				Total do Dia:	1.564,00	1.564,00
2	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3133 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913268	0,00	552,00
2	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3133 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913269	552,00	0,00
2	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3134 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913270	0,00	184,00
2	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3134 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913271	184,00	0,00
2	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3135 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/913272	0,00	130,00
2	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3135 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/913273	130,00	0,00
				Total do Dia:	866,00	866,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3137 - MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	0/913274	0,00	4.224,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3137 - MUNICIPIO DE JAGUAQUARA	0/913275	4.224,00	0,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3138 - INSTITUTO DE ARTES-C	0/913276	0,00	1.600,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3138 - INSTITUTO DE ARTES-C	0/913277	1.600,00	0,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3139 - FUNDACAO DE SAUDE DE	0/913278	0,00	510,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3139 - FUNDACAO DE SAUDE DE	0/913279	510,00	0,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3140 - COM POLIC AREA METRO	0/913280	0,00	714,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3140 - COM POLIC AREA METRO	0/913281	714,00	0,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3141 - PENITENCIARIA DE OSV	0/913282	0,00	1.962,50
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3141 - PENITENCIARIA DE OSV	0/913283	1.962,50	0,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3142 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913284	0,00	2.300,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3142 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913285	2.300,00	0,00
				Total do Dia:	11.310,50	11.310,50
7	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3143 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/913286	0,00	125,00
7	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3143 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/913287	125,00	0,00
7	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3144 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/913288	0,00	250,00
7	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3144 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/913289	250,00	0,00
				Total do Dia:	375,00	375,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3146 - SECRETARIA DE ESTADO	0/913290	0,00	9.500,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3146 - SECRETARIA DE ESTADO	0/913291	9.500,00	0,00
				Total do Dia:	9.500,00	9.500,00
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3147 - FUND DE ATEND SOCIO-	0/913292	0,00	1.600,00
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3147 - FUND DE ATEND SOCIO-	0/913293	1.600,00	0,00
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3148 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913294	0,00	1.288,00
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3148 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913295	1.288,00	0,00
				Total do Dia:	2.888,00	2.888,00
15	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3149 - ASS BRAS IGREJA DE J	0/913296	0,00	473,33
15	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3149 - ASS BRAS IGREJA DE J	0/913297	473,33	0,00
15	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3150 - DEPART AUTONOMO DE E	0/913298	0,00	1.600,00
15	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3150 - DEPART AUTONOMO DE E	0/913299	1.600,00	0,00
15	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3151 - MUNICIPIO DE SANTO A	0/913300	0,00	1.230,00
15	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3151 - MUNICIPIO DE SANTO A	0/913301	1.230,00	0,00
15	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3152 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/913302	0,00	680,00
15	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3152 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/913303	680,00	0,00
				Total do Dia:	3.983,33	3.983,33
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	0/913304	0,00	1.500,00
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	0/913305	1.500,00	0,00
				Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
20	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 05/2023	0/917646	10.163,05	0,00
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 05/2023	0/917646	0,00	10.163,05
				Total do Dia:	10.163,05	10.163,05
21	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/913306	0,00	420,00
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/913307	420,00	0,00
21	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3155 - MUNICIPIO DE ALTO PI	0/913308	0,00	95,00
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3155 - MUNICIPIO DE ALTO PI	0/913309	95,00	0,00
21	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3156 - MUNICIPIO DE ALTO PI	0/913310	0,00	190,00
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3156 - MUNICIPIO DE ALTO PI	0/913311	190,00	0,00
21	321010001 COMPRAS MERCADORIAS	1530-0	Nota 1113701 - MARIA IVONETE BENTO DO CARMO	0/913685	64.440,00	0,00
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 1113701 - MARIA IVONETE BENTO DO CARMO	0/913686	0,00	64.440,00
				Total do Dia:	65.145,00	65.145,00
23	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3157 - COMANDO POLICIAMENTO INTERIOR-9 CPI-9	0/913312	0,00	3.601,50
23	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3157 - COMANDO POLICIAMENTO INTERIOR-9 CPI-9	0/913313	3.601,50	0,00
23	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3158 - INST PESQ RECNOL EST SP SA	0/913314	0,00	10.917,80
23	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3158 - INST PESQ RECNOL EST SP SA	0/913315	10.917,80	0,00
				Total do Dia:	14.519,30	14.519,30
26	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3159 - SKYLINE INOVACAO E P	0/913316	0,00	7.080,00
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3159 - SKYLINE INOVACAO E P	0/913317	7.080,00	0,00
26	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3160 - 13 GRUPAMENTO DE BOM	0/913318	0,00	534,50
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3160 - 13 GRUPAMENTO DE BOM	0/913319	534,50	0,00
26	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3161 - COM POLIC AREA METROPOLITANA-8	0/913320	0,00	3.375,00
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3161 - COM POLIC AREA METROPOLITANA-8	0/913321	3.375,00	0,00
				Total do Dia:	10.989,50	10.989,50
28	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3162 - COMANDO DE POLICIAME	0/913322	0,00	530,00
28	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3162 - COMANDO DE POLICIAME	0/913323	530,00	0,00
28	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3163 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913324	0,00	92,00
28	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3163 - PREFEITURA MUN DE PALOTINA	0/913325	92,00	0,00
				Total do Dia:	622,00	622,00
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3164 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/913326	0,00	420,00
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3164 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/913327	420,00	0,00
				Total do Dia:	420,00	420,00
30	312010008 SIMPLES NACIONAL	2-7	Vlr Simples Nacional mês 06/2023	0/917647	4.052,21	0,00
30	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Vlr Simples Nacional mês 06/2023	0/917647	0,00	4.052,21
				Total do Dia:	4.052,21	4.052,21
				Total do Mês:	137.897,89	137.897,89

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

[illegible]

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
4	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3192 - MUNICIPIO DE CANDEIA	0/924855	0,00	4.000,00	
4	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3192 - MUNICIPIO DE CANDEIA	0/924856	4.000,00	0,00	
				Total do Dia:	4.000,00	4.000,00	
7	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3193 - COMANDO POL AREA MET	0/924857	0,00	2.340,80	
7	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3193 - COMANDO POL AREA MET	0/924858	2.340,80	0,00	
7	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3194 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/924859	0,00	1.500,00	
7	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3194 - FUNPAR FAZ EXPERIMENTAL	0/924860	1.500,00	0,00	
				Total do Dia:	3.840,80	3.840,80	
8	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3195 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/924861	0,00	2.880,00	
8	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3195 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/924862	2.880,00	0,00	
				Total do Dia:	2.880,00	2.880,00	
9	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3197 - 13 GRUPAMENTO DE BOM	0/924863	0,00	664,00	
9	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3197 - 13 GRUPAMENTO DE BOM	0/924864	664,00	0,00	
				Total do Dia:	664,00	664,00	
10	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3198 - MUNICIPIO DE QUATRO	0/924865	0,00	100,00	
10	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3198 - MUNICIPIO DE QUATRO	0/924866	100,00	0,00	
				Total do Dia:	100,00	100,00	
16	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3199 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE JAGUAQUARA	0/924867	0,00	1.900,00	
16	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3199 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE JAGUAQUARA	0/924868	1.900,00	0,00	
16	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3200 - TELEVISAO CONQUISTA	0/924869	0,00	725,00	
16	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3200 - TELEVISAO CONQUISTA	0/924870	725,00	0,00	
				Total do Dia:	2.625,00	2.625,00	
17	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3201 - FACULDADE DE CIENCIA	0/924871	0,00	1.500,00	
17	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3201 - FACULDADE DE CIENCIA	0/924872	1.500,00	0,00	
				Total do Dia:	1.500,00	1.500,00	
20	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 07/2023	0/925767	6.008,86	0,00	
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 07/2023	0/925767	0,00	6.008,86	
				Total do Dia:	6.008,86	6.008,86	
24	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3202 - CAMARA MUNICIPAL DE	0/924873	0,00	2.552,40	
24	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3202 - CAMARA MUNICIPAL DE	0/924874	2.552,40	0,00	
24	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3203 - PRIME SUPRIMENTOS IN	0/924875	0,00	473,13	
24	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3203 - PRIME SUPRIMENTOS IN	0/924876	473,13	0,00	
				Total do Dia:	3.025,53	3.025,53	
25	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3204 - FUND DE AMPARO A PES	0/924877	0,00	4.700,00	
25	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3204 - FUND DE AMPARO A PES	0/924878	4.700,00	0,00	
				Total do Dia:	4.700,00	4.700,00	
28	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3205 - UNESP- FACULDADE DE	0/924879	0,00	720,00	
28	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3205 - UNESP- FACULDADE DE	0/924880	720,00	0,00	
28	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3206 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	0/924881	0,00	10.450,00	
28	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3206 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	0/924882	10.450,00	0,00	
				Total do Dia:	11.170,00	11.170,00	
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3207 - COMPLEXO HOSP DO JUQ	0/924883	0,00	1.316,00	
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3207 - COMPLEXO HOSP DO JUQ	0/924884	1.316,00	0,00	
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3208 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/924885	0,00	2.820,00	
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3208 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/924886	2.820,00	0,00	
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3209 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	0/924887	0,00	2.500,00	
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3209 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	0/924888	2.500,00	0,00	
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3211 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/924889	0,00	266,00	
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3211 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/924890	266,00	0,00	
				Total do Dia:	6.902,00	6.902,00	
31	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3212 - DPTO DE SUPORTE ADM	0/924891	0,00	1.694,00	
31	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3212 - DPTO DE SUPORTE ADM	0/924892	1.694,00	0,00	
31	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3213 - SERV NAC APRENDIZAGEM COM SENAC	0/924893	0,00	3.410,00	
31	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3213 - SERV NAC APRENDIZAGEM COM SENAC	0/924894	3.410,00	0,00	
31	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3214 - CPA METROPOLITANA-3-	0/924895	0,00	2.870,00	
31	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3214 - CPA METROPOLITANA-3-	0/924896	2.870,00	0,00	
31	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3215 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/924897	0,00	1.300,00	
31	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3215 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/924898	1.300,00	0,00	
31	312010008 SIMPLES NACIONAL	2-7	Vlr Simples Nacional mês 08/2023	0/925768	3.494,04	0,00	
31	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Vlr Simples Nacional mês 08/2023	0/925768	0,00	3.494,04	
				Total do Dia:	12.768,04	12.768,04	
				Total do Mês:	60.184,23	60.184,23	
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							
=====							

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
8	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3216 - INSTITUICAO RELIG PERFECT LIBERTY	0/929105	0,00	400,37		
8	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3216 - INSTITUICAO RELIG PERFECT LIBERTY	0/929106	400,37	0,00		
				Total do Dia:	400,37	400,37		
12	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3217 - PRIMEIRA IGREJA BATI	0/929107	0,00	399,43		
12	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3217 - PRIMEIRA IGREJA BATI	0/929108	399,43	0,00		
				Total do Dia:	399,43	399,43		
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3218 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/929109	0,00	1.067,50		
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3218 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/929110	1.067,50	0,00		
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3219 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/929111	0,00	940,00		
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3219 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/929112	940,00	0,00		
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3220 - COMANDO DE POLICIAME	0/929113	0,00	368,00		
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3220 - COMANDO DE POLICIAME	0/929114	368,00	0,00		
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3221 - TRIBUNAL DE CONTAS SANTA CATARINA	0/929115	0,00	3.544,60		
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3221 - TRIBUNAL DE CONTAS SANTA CATARINA	0/929116	3.544,60	0,00		
				Total do Dia:	5.920,10	5.920,10		
18	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3222 - ADMINISTRACAO DO COR	0/929117	0,00	3.012,00		
18	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3222 - ADMINISTRACAO DO COR	0/929118	3.012,00	0,00		
18	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3223 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/929119	0,00	4.302,50		
18	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3223 - FUNDO MUNICIPAL DE S	0/929120	4.302,50	0,00		
				Total do Dia:	7.314,50	7.314,50		
20	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 08/2023	0/925769	3.494,04	0,00		
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 08/2023	0/925769	3.494,04	0,00		
20	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0/929121	0,00	16.580,00		
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0/929122	16.580,00	0,00		
20	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3225 - 15 GRUPAMENTO DE BOM	0/929123	0,00	5.398,80		
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3225 - 15 GRUPAMENTO DE BOM	0/929124	5.398,80	0,00		
20	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3226 - ASSOCIACAO DAS URSULINAS RIBEIRAO PRETO	0/929125	0,00	6.800,00		
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3226 - ASSOCIACAO DAS URSULINAS RIBEIRAO PRETO	0/929126	6.800,00	0,00		
				Total do Dia:	32.272,84	32.272,84		
21	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3227 - COORD DE TECNOL DA I	0/929127	0,00	1.245,00		
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3227 - COORD DE TECNOL DA I	0/929128	1.245,00	0,00		
21	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3228 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/929129	0,00	1.283,50		
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3228 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/929130	1.283,50	0,00		
21	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3229 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/929131	0,00	2.150,00		
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3229 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/929132	2.150,00	0,00		
				Total do Dia:	4.678,50	4.678,50		
25	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3230 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/929133	0,00	1.222,50		
25	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3230 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/929134	1.222,50	0,00		
				Total do Dia:	1.222,50	1.222,50		
26	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3231 - INSTITUTO DE ASSISTE	0/929135	0,00	1.410,00		
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3231 - INSTITUTO DE ASSISTE	0/929136	1.410,00	0,00		
				Total do Dia:	1.410,00	1.410,00		
27	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3232 - DEPART AUTONOMO DE E	0/929137	0,00	470,00		
27	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3232 - DEPART AUTONOMO DE E	0/929138	470,00	0,00		
27	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3233 - DEPART AUTONOMO DE E	0/929139	0,00	400,00		
27	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3233 - DEPART AUTONOMO DE E	0/929140	400,00	0,00		
				Total do Dia:	870,00	870,00		
28	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3234 - SECRETARIA DO MEIO A	0/929141	0,00	4.700,00		
28	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3234 - SECRETARIA DO MEIO A	0/929142	4.700,00	0,00		
				Total do Dia:	4.700,00	4.700,00		
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3235 - CORPO DE BOMBEIROS M	0/929143	0,00	2.400,00		
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3235 - CORPO DE BOMBEIROS M	0/929144	2.400,00	0,00		
29	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3236 - FUNDACAO DE SAUDE DE	0/929145	0,00	1.350,00		
29	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3236 - FUNDACAO DE SAUDE DE	0/929146	1.350,00	0,00		
				Total do Dia:	3.750,00	3.750,00		
30	312010008 SIMPLES NACIONAL	2-7	Vlr Simples Nacional mês 09/2023	0/935411	4.050,41	0,00		
30	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Vlr Simples Nacional mês 09/2023	0/935411	0,00	4.050,41		
				Total do Dia:	4.050,41	4.050,41		
				Total do Mês:	66.988,65	66.988,65		
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					
			=====					

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3237 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932625	0,00	1.880,00
4	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3237 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932626	1.880,00	0,00
4	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3238 - MUNICIPIO DE CAMPO D	0/932627	0,00	3.320,00
4	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3238 - MUNICIPIO DE CAMPO D	0/932628	3.320,00	0,00
4	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3239 - FIUSA EDUCACIONAL S/	0/932629	0,00	1.160,00
4	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3239 - FIUSA EDUCACIONAL S/	0/932630	1.160,00	0,00
				Total do Dia:	6.360,00	6.360,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3240 - FUNDACAO EDUCACIONAL	0/932631	0,00	5.160,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3240 - FUNDACAO EDUCACIONAL	0/932632	5.160,00	0,00
5	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3241 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/932633	0,00	1.800,00
5	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3241 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/932634	1.800,00	0,00
				Total do Dia:	6.960,00	6.960,00
10	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3242 - FUNDO PARANA	0/932635	0,00	1.397,80
10	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3242 - FUNDO PARANA	0/932636	1.397,80	0,00
10	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3243 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	0/932637	0,00	3.494,50
10	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3243 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	0/932638	3.494,50	0,00
10	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3244 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	0/932639	0,00	69,89
10	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3244 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	0/932640	69,89	0,00
				Total do Dia:	4.962,19	4.962,19
11	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3245 - FACULDADE DE CIENCIA	0/932641	0,00	5.318,20
11	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3245 - FACULDADE DE CIENCIA	0/932642	5.318,20	0,00
				Total do Dia:	5.318,20	5.318,20
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3246 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/932643	0,00	1.240,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3246 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/932644	1.240,00	0,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3247 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/932645	0,00	6.200,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3247 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/932646	6.200,00	0,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3248 - MUNICIPIO DE SANTO A	0/932647	0,00	1.090,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3248 - MUNICIPIO DE SANTO A	0/932648	1.090,00	0,00
				Total do Dia:	8.530,00	8.530,00
16	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3249 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932649	0,00	8.000,00
16	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3249 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932650	8.000,00	0,00
16	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3250 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932651	0,00	9.400,00
16	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3250 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932652	9.400,00	0,00
				Total do Dia:	17.400,00	17.400,00
17	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3251 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932653	0,00	1.410,00
17	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3251 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932654	1.410,00	0,00
				Total do Dia:	1.410,00	1.410,00
18	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3252 - CAMARA MUNICIPAL DE	0/932655	0,00	1.200,00
18	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3252 - CAMARA MUNICIPAL DE	0/932656	1.200,00	0,00
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
20	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 09/2023	0/935412	4.050,41	0,00
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 09/2023	0/935412	0,00	4.050,41
				Total do Dia:	4.050,41	4.050,41
24	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3253 - SOROCAMP TECNOLOGIA	0/932657	0,00	490,00
24	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3253 - SOROCAMP TECNOLOGIA	0/932658	490,00	0,00
24	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3254 - FUNDACAO DE PROTECAO	0/932659	0,00	4.700,00
24	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3254 - FUNDACAO DE PROTECAO	0/932660	4.700,00	0,00
				Total do Dia:	5.190,00	5.190,00
30	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3255 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932661	0,00	940,00
30	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3255 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932662	940,00	0,00
30	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3258 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/932663	0,00	130,00
30	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3258 - MUNICIPIO DE CAMPO L	0/932664	130,00	0,00
30	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3259 - COMANDO POLIC INT S JOSE RIO PRETO	0/932665	0,00	3.924,00
30	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3259 - COMANDO POLIC INT S JOSE RIO PRETO	0/932666	3.924,00	0,00
30	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3260 - DIRETORIA DE PESSOAL	0/932667	0,00	5.152,50
30	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3260 - DIRETORIA DE PESSOAL	0/932668	5.152,50	0,00
				Total do Dia:	10.146,50	10.146,50
31	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3261 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932669	0,00	2.400,00
31	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3261 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/932670	2.400,00	0,00
31	312010008 SIMPLES NACIONAL	2-7	Vlr Simples Nacional mês 10/2023	0/935413	4.782,49	0,00
31	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Vlr Simples Nacional mês 10/2023	0/935413	0,00	4.782,49
				Total do Dia:	7.182,49	7.182,49
				Total do Mês:	78.709,79	78.709,79
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						
=====						

=====

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3282 - POLICIA CIVIL DO RN-	0/941160	0,00	13.600,00
1	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3282 - POLICIA CIVIL DO RN-	0/941161	13.600,00	0,00
1	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3283 - POLICIA CIVIL DO RN-	0/941162	0,00	13.400,00
1	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3283 - POLICIA CIVIL DO RN-	0/941163	13.400,00	0,00
1	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	0/941164	0,00	107,00
1	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	0/941165	107,00	0,00
8	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	0/941166	0,00	642,00
1	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	0/941167	642,00	0,00
Total do Dia:					27.749,00	27.749,00
8	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3287 - SECRETARIA DE LOGIST	0/941168	0,00	3.760,00
8	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3287 - SECRETARIA DE LOGIST	0/941169	3.760,00	0,00
8	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3288 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/941170	0,00	1.600,00
8	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3288 - BRIGADA MILITAR CRPO	0/941171	1.600,00	0,00
8	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3289 - CENTRO PROGR PENIT D	0/941172	0,00	1.430,00
8	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3289 - CENTRO PROGR PENIT D	0/941173	1.430,00	0,00
Total do Dia:					6.790,00	6.790,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3290 - TRIBUNAL DE CONTAS SANTA CATARINA	0/941174	0,00	2.107,60
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3290 - TRIBUNAL DE CONTAS SANTA CATARINA	0/941175	2.107,60	0,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3291 - ADMINISTRACAO DO COR	0/941176	0,00	3.816,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3291 - ADMINISTRACAO DO COR	0/941177	3.816,00	0,00
13	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3292 - SUPERINTENDENCIA DE	0/941178	0,00	7.426,00
13	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3292 - SUPERINTENDENCIA DE	0/941179	7.426,00	0,00
Total do Dia:					13.349,60	13.349,60
14	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3293 - CEIP - CENTRO DE EST	0/941180	0,00	7.980,00
14	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3293 - CEIP - CENTRO DE EST	0/941181	7.980,00	0,00
Total do Dia:					7.980,00	7.980,00
19	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3294 - CULTURA INGLESIA IDIOMAS SA	0/941182	0,00	20.460,00
19	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3294 - CULTURA INGLESIA IDIOMAS SA	0/941183	20.460,00	0,00
Total do Dia:					20.460,00	20.460,00
20	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 11/2023	0/943569	3.213,49	0,00
20	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo cfe guia Simples Nacional ref 11/2023	0/943569	0,00	3.213,49
Total do Dia:					3.213,49	3.213,49
21	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3295 - COMANDO DE POLICIAME	0/941184	0,00	688,00
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3295 - COMANDO DE POLICIAME	0/941185	688,00	0,00
21	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Nota 3296 - CTO - ATENCAO INTEGR	0/941186	0,00	726,00
21	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Nota 3296 - CTO - ATENCAO INTEGR	0/941187	726,00	0,00
Total do Dia:					1.414,00	1.414,00
26	241030003 LUCROS DISTRIBUIDOS	109-0	Pgo lucros distr a socia Anisa M P Furtado	0/952533	232.650,00	0,00
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo lucros distr a socia Anisa M P Furtado	0/952533	0,00	232.650,00
26	241030003 LUCROS DISTRIBUIDOS	109-0	Pgo lucros distr a socia Leticia A Andreia	0/952534	52.850,00	0,00
26	111010001 CAIXA E BANCOS	5-1	Pgo lucros distr a socia Leticia A Andreia	0/952534	0,00	52.850,00
Total do Dia:					285.500,00	285.500,00
31	312010008 SIMPLES NACIONAL	2-7	Vir Simples Nacional mês 12/2023	0/943570	5.277,85	0,00
31	213010008 SIMPLES NACIONAL A	85-0	Vir Simples Nacional mês 12/2023	0/943570	0,00	5.277,85
31	321010009 ESTOQUE INICIAL	1619-0	Vir ref a Estoque inicial transf.n/data	0/952531	32.065,20	0,00
31	113010001 ESTOQUE PROD. P/REV	7-8	Vir ref a Estoque inicial transf.n/data	0/952531	0,00	32.065,20
31	113010001 ESTOQUE PROD. P/REV	7-8	Vir ref a Estoque final aurado n/data	0/952532	48.650,85	0,00
31	321010010 (-) ESTOQUE FINAL	162-7	Vir ref a Estoque final aurado n/data	0/952532	0,00	48.650,85
31	312010008 SIMPLES NACIONAL	2-7	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952535	0,00	52.713,14
31	351010001 RESULTADO DO EXERCI	81-7	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952536	52.713,14	0,00
31	311010001 VENDAS A VISTA	135-0	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952537	740.901,14	0,00
31	351010001 RESULTADO DO EXERCI	81-7	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952538	0,00	740.901,14
31	321010010 (-) ESTOQUE FINAL	162-7	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952539	48.650,85	0,00
31	351010001 RESULTADO DO EXERCI	81-7	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952540	0,00	48.650,85
31	321010001 COMPRAS MERCADORIAS	1530-0	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952541	0,00	450.740,00
31	351010001 RESULTADO DO EXERCI	81-7	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952542	450.740,00	0,00
31	321010009 ESTOQUE INICIAL	1619-0	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952543	0,00	32.065,20
31	351010001 RESULTADO DO EXERCI	81-7	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952544	32.065,20	0,00
31	241030001 LUCROS ACUMULADOS	107-0	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952545	0,00	254.033,65
31	351010001 RESULTADO DO EXERCI	81-7	Vir transf saldo p/ apuracao resultados	98/952546	254.033,65	0,00
Total do Dia:					1.665.097,88	1.665.097,88
Total do Mês:					2.031.553,97	2.031.553,97
Total Geral:					3.241.890,58	3.241.890,58

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		A T I V O	397.997,86 D	789.551,99	820.521,47	367.028,38 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	397.997,86 D	789.551,99	820.521,47	367.028,38 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	365.932,66 D	740.901,14	788.456,27	318.377,53 D
1.1.1.01		CAIXAS	365.932,66 D	740.901,14	788.456,27	318.377,53 D
1.1.1.01.0001	5-1	CAIXA E BANCOS	365.932,66 D	740.901,14	788.456,27	318.377,53 D
1.1.3		ESTOQUES	32.065,20 D	48.650,85	32.065,20	48.650,85 D
1.1.3.01		ESTOQUES	32.065,20 D	48.650,85	32.065,20	48.650,85 D
1.1.3.01.0001	7-8	ESTOQUE PROD. P/REVENDA	32.065,20 D	48.650,85	32.065,20	48.650,85 D
2		P A S S I V O	397.997,86 C	337.716,27	52.713,14	112.994,73 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.780,98 C	52.216,27	52.713,14	5.277,85 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.780,98 C	52.216,27	52.713,14	5.277,85 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E CONT A RECOLHE	4.780,98 C	52.216,27	52.713,14	5.277,85 C
2.1.3.01.0008	85-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	4.780,98 C	52.216,27	52.713,14	5.277,85 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	393.216,88 C	285.500,00	0,00	107.716,88 C
2.4.1		CAPITAL	393.216,88 C	285.500,00	0,00	107.716,88 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	62.500,00 C	0,00	0,00	62.500,00 C
2.4.1.01.0001	99-0	CAPITAL SOCIAL	62.500,00 C	0,00	0,00	62.500,00 C
2.4.1.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	330.716,88 C	285.500,00	0,00	45.216,88 C
2.4.1.03.0001	107-0	LUCROS ACUMULADOS	3.479.716,88 C	0,00	0,00	3.479.716,88 C
2.4.1.03.0003	109-0	LUCROS DISTRIBUIDOS	-3.149.000,00 D	285.500,00	0,00	-3.434.500,00 D
3		CONTAS DE RESULTADOS	0,00	535.518,34	789.551,99	254.033,65 C
3.1		RECEITAS	0,00	52.713,14	740.901,14	688.188,00 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	740.901,14	740.901,14 C
3.1.1.01		RECEITAS COM VENDAS	0,00	0,00	740.901,14	740.901,14 C
3.1.1.01.0001	135-0	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	740.901,14	740.901,14 C
3.1.2		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	52.713,14	0,00	-52.713,14 D
3.1.2.01		DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	52.713,14	0,00	-52.713,14 D
3.1.2.01.0008	2-7	SIMPLES NACIONAL	0,00	52.713,14	0,00	-52.713,14 D
3.2		CUSTOS E DESPESAS	0,00	482.805,20	48.650,85	-434.154,35 D
3.2.1		CUSTOS	0,00	482.805,20	48.650,85	-434.154,35 D
3.2.1.01		CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	482.805,20	48.650,85	-434.154,35 D
3.2.1.01.0001	1530-0	COMPRAS MERCADORIAS A VIS	0,00	450.740,00	0,00	-450.740,00 D
3.2.1.01.0009	1619-0	ESTOQUE INICIAL	0,00	32.065,20	0,00	-32.065,20 D
3.2.1.01.0010	162-7	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	48.650,85	48.650,85 C
TOTAL GERAL			0,00	1.662.786,60	1.662.786,60	0,00

ANISA MARIA PINHEIRO FURTADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 708.964.373-53

ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
CONTADOR
CRC 033806/0-8

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXAS			
CAIXA E BANCOS	318.377,53		
	-----	318.377,53	
		-----	318.377,53
ESTOQUES			
ESTOQUES			
ESTOQUE PROD. P/REVENDA	48.650,85		
	-----	48.650,85	
		-----	48.650,85

			367.028,38
TOTAL DO ATIVO			367.028,38

ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
CONTADOR
CRC 033806/0-8

CNPJ: 95.437.877/0001-50
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	740.901,14
VENDAS A VISTA	740.901,14
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	52.713,14
SIMPLES NACIONAL	52.713,14
RECEITA LÍQUIDA	688.188,00
CUSTOS	434.154,35
COMPRAS MERCADORIAS A VISTA	450.740,00
ESTOQUE INICIAL	32.065,20
(-) ESTOQUE FINAL	-48.650,85
LUCRO BRUTO	254.033,65
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	254.033,65
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	254.033,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	254.033,65

ANISA MARIA PINHEIRO FURTADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 708.964.373-53

ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
CONTADOR
CRC 033806/0-8

CNPJ: 95.437.877/0001-50
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	393.216,88
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	393.216,88
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	254.033,65
Destinação do lucro	285.500,00
Lucros distribuídos	285.500,00
Saldo final de lucros acumulados	361.750,53
Dividendos por ação do capital social	0,00

ANISA MARIA PINHEIRO FURTADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 708.964.373-53

ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
CONTADOR
CRC 033806/0-8

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		A T I V O	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
111		DISPONIBILIDADES	3	
11101		CAIXAS	4	
111010001	5-1	CAIXA E BANCOS	5	
11102		BANCOS CONTA CORRENTE	4	
111020001	304-0	BANCO ITAU S/A	5	
11103		BANCOS CONTA APLICAÇÃO	4	
111030001	2338-8	BCO ITAU S/A - APLICACAO	5	
112		VALORES A RECEBER	3	
11201		DUPLICATAS A RECEBER	4	
112010007	2351-5	ASSOC.PRO ENS.SUP.NOVO HAMBURGO	5	
112010002	2346-9	CESUMAR CTO ENS.SUP.MGA LTDA	5	
112010022	2368-0	CINEPLEX CINEMA LTDA	5	
112010015	2361-2	CINEPOLIS CINEMAS BR LTDA	5	
112010008	2352-3	COML.VIEIRA ELETRONICA LTDA	5	
112010019	2365-5	CTO FED EDUC TECNOL MG	5	
112010013	2358-2	DEL MONTE FRESH PRODUCE BR LTDA	5	
112010001	2345-0	DELTA FILMES LTDA	5	
112010017	2363-9	EMPR.CINEMAS MAJESTIC LTDA	5	
112010006	2350-7	FUNDACAO ROTARIANOS SAO PAULO	5	
112010003	2347-7	GIBRAN IBRAHIM S.MAHMUD	5	
112010023	2371-0	INST.FEDERAL DO RS	5	
112010024	2372-8	INSTITUTO TELEMAR	5	
112010005	2349-3	ITRONICS COM.ON LINE LTDA	5	
112010012	2356-6	LUMIERE EMP.CINEMA LTDA	5	
112010018	2364-7	PRAIA DE BELAS EMPR.CINEMA LTDA	5	
112010025	2373-6	PROCOMP SOLUCOES LTDA	5	
112010009	2353-1	PROJETIVA AUDIO VIDEO LTDA	5	
112010021	2367-1	REDECINE HORTO LTDA	5	
112010014	2360-4	UCI RIBEIRO LTDA	5	
112010020	2366-3	UNIV.FED.RURAL PERNAMBUCO	5	
112010016	2362-0	UNIV.FEDERAL STA CATARINA	5	
112010010	2354-0	VALDIRKE LOC.EQUIP.LTDA	5	
112010004	2348-5	XIN VIDEO LOCADORA LTDA	5	
112010011	2355-8	YVONNICK VICTOR LE PENDU	5	
11202		CHEQUES PRE DATADOS A RECEBER	4	
11204		TRIBUTOS A COMPENSAR	4	
112040001	2340-0	INSS A COMPENSAR	5	
112040002	2341-8	ISSQN A COMPENSAR	5	
113		ESTOQUES	3	
11301		ESTOQUES	4	
113010001	7-8	ESTOQUE PROD. P/REVENDA	5	
114		ADIANTAMENTOS	3	
11401		ADIANTAMENTOS	4	
114010001	2115-6	ADIANT.DESPESAS IMPORTACAO	5	
114010002	2357-4	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5	
114010003	2374-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
122		INVESTIMENTOS	3	
12201		INVESTIMENTOS	4	
12202		IMOBILIZADO	4	
123		IMOBILIZADO	3	
12301		BENS EM USO	4	
123010007	39-6	BENS EM CONTRUÇÃO	5	
123010003	35-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	
123010008	40-0	IMOVEIS	5	
123010002	34-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
123010001	33-7	MOVEIS E UTENSILIOS	5	
123010006	38-8	VEICULOS	5	
12302		DEPRECIAÇÃO	4	
123020002	43-4	DEPRECIAÇÃO - MAQ E EQUIPAMENT	5	
123020001	42-6	DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENSIL	5	
123020003	44-2	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	5	
123020006	45-0	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	5	
124		BENS INTANGIVEIS	3	
12401		BENS INTAGIVEIS	4	
124010001	2337-0	MARCAS E PATENTES	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
15		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2	
151		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3	
15101		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4	
151010001	46-9	REMESSAS P/CONCERTO	5	
16		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2	
2		P A S S I V O	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
211		FORNECEDORES	3	
21101		FORNECEDORES	4	
211010101	2101-6	CHAMIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	
211010102	2116-4	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5	
211010103	2118-0	LENIX INX COM CONFECCOES	5	
21102		FINANCIAMENTO BANCARIOS	4	
21103		EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4	
211030001	2112-1	RODRIGO BOSCARDIN	5	
212		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3	
21201		SALARIOS E PRO LABORE	4	
212010003	65-5	13 SALARIO A PAGAR	5	
212010004	66-3	FERIAS A PAGAR	5	
212010008	69-8	PRO LABORE A PAGAR	5	
212010002	64-7	RESCISÕES A PAGAR	5	
212010001	1-9	SALARIOS A PAGAR	5	
21202		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	
212020003	74-4	CONTRIBUIÇÃO SIND A RECOLHER	5	
212020002	73-6	FGTS A RECOLHER	5	
212020001	72-8	INSS A RECOLHER	5	
212020004	83-3	IRF A RECOLHER	5	
213		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3	
21301		IMPOSTOS E CONT A RECOLHER	4	
213010004	77-0	COFINS A RECOLHER	5	
213010007	81-0	CSSL A RECOLHER	5	
213010001	79-0	ICMS A RECOLHER	5	
213010006	82-0	IRPJ A RECOLHER	5	
213010002	84-0	ISS A RECOLHER	5	
213010005	78-0	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	5	
213010009	28-0	RETENCAO FEDERAL A RECOLHER	5	
213010008	85-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
215		BANCOS A COMPENSAR	3	
21501		CHEQUES A COMPENSAR	4	
216		PARCELAMENTOS	3	
21601		PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	4	
216010001	2370-1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
221		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
22101		EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4	
24		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
241		CAPITAL	3	
24101		CAPITAL SOCIAL	4	
241010001	99-0	CAPITAL SOCIAL	5	
24102		RESERVAS	4	
24103		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
241030001	107-0	LUCROS ACUMULADOS	5	
241030003	109-0	LUCROS DISTRIBUIDOS	5	
241030002	108-0	PREJUIZOS ACUMULADOS	5	
25		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2	
3		CONTAS DE RESULTADOS	1	
31		RECEITAS	2	
311		RECEITA BRUTA	3	
31101		RECEITAS COM VENDAS	4	
311010002	1368-0	VENDAS A PRAZO	5	RB
311010001	135-0	VENDAS A VISTA	5	RB
311010003	2369-8	VENDAS A VISTA EXTERIOR	5	RB
31102		RECEITA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4	
311020002	139-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	5	
311020001	1384-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	RB

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
312		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	3	
31201		DEDUÇÃO DE RECEITAS	4	
312010005	147-3	COFINS	5	
312010001	143-0	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5	DR
312010006	149-0	ICMS SOBRE VENDAS	5	
312010007	150-0	ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5	
312010004	146-0	PIS FATURAMENTO	5	
312010008	2-7	SIMPLES NACIONAL	5	DR
32		CUSTOS E DESPESAS	2	
321		CUSTOS	3	
32101		CUSTO MERCADORIA VENDIDA	4	
321010003	158-0	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5	
321010010	162-7	(-) ESTOQUE FINAL	5	CT
321010002	154-6	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	5	
321010001	1530-0	COMPRAS MERCADORIAS A VISTA	5	CT
321010009	1619-0	ESTOQUE INICIAL	5	CT
321010004	159-7	ICMS S/COMPRAS	5	CT
321010005	160-0	IMPOSTO S/IMPORTACAO	5	CT
32102		CUSTO SERVICO PRESTADO	4	
321020001	2343-4	MATERIAL EMPREGADO	5	CT
321020002	2375-2	PERDAS DEVEDORES DUVIDOSOS	5	DOO
322		DESPESAS OPERACIONAIS	3	
32201		DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	4	
322010005	176-7	13 SALARIO	5	DOO
322010009	2344-2	CESTAS BÁSICAS	5	
322010007	178-3	EXAMES AD/DEMISSIONAIS	5	
322010004	175-0	FERIAS	5	DOO
322010008	2342-6	MULTA FGTS	5	
322010003	171-0	PRO LABORE	5	
322010006	177-5	RESCISÕES	5	DOO
322010002	173-0	SALARIOS	5	DOO
32202		SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	
322020001	179-1	PREST SERV PESSOA FISICA	5	
322020002	180-5	PREST SERV PESSOA JURIDICA	5	DOO
32203		ENCARGOS SOCIAIS	4	
322030002	182-0	FGTS	5	DOO
322030001	181-3	INSS	5	
32204		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
322040013	207-0	AGUA E ESGOTO	5	DOO
322040029	191-0	ALUGUEIS	5	DOO
322040001	208-0	ANUIDADES E MENSALIDADES	5	DOO
322040028	205-4	BENS DE PEQUENA NATUREZA	5	
322040024	2113-0	BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	5	
322040019	3-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
322040002	2097-0	CORREIOS E MALOTES	5	DOO
322040003	210-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5	
322040015	288-0	DESPESAS COM CARTORIOS	5	DOO
322040005	212-7	DESPESAS COM HOTEIS	5	
322040017	290-0	DESPESAS COM INFORMATICA	5	DOO
322040022	59-0	DESPESAS COM INTERNET	5	
322040004	211-0	DESPESAS COM VIAGENS	5	
322040014	222-0	DESPESAS DIVERSAS	5	DOO
322040026	2359-0	EMBALAGENS	5	DOO
322040006	213-5	ENERGIA ELETRICA	5	DOO
322040008	215-1	FRETES E CARRETOS	5	DOO
322040021	49-3	HONORARIOS CONTABEIS	5	
322040023	2099-0	IMPRESSOS	5	DOO
322040027	197-0	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5	DOO
322040025	2114-8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5	DOO
322040009	216-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	DOO
322040010	217-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5	DOO
322040016	289-5	ROUPA PROFISSIONAL E SEGURANÇA	5	
322040018	291-7	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5	DOO
322040011	218-0	SEGUROS	5	
322040012	221-0	TAXAS DIVERSAS	5	DOO
322040007	214-0	TELEFONE	5	DOO
322040020	4-3	VALE TRANSPORTE	5	DOO
32205		MANUT. DE BENS E INSTALAÇÕES	4	DOO
322050003	295-0	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5	
322050007	201-1	DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	5	
322050002	206-2	DOAÇÕES	5	

Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
322050005	199-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	
32206		MANUT. DE BENS E INSTALAÇÕES	4	DO0
322060002	198-8	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP.	5	
322060003	195-0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5	
32207		TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4	DO0
322070003	234-8	IOF	5	
322070001	232-0	IPU	5	
322070002	233-0	IPVA	5	
32208		PROVISÕES	4	DO0
322080003	237-2	PROV FGTS E INSS S/13 E FERIAS	5	
322080001	235-6	PROVISÃO DE FERIAS	5	
322080002	236-4	PROVISÃO P/13 SALARIO	5	
32209		DESPESAS BANCARIAS	4	DO0
322090002	231-0	CPMF	5	
322090001	243-0	TARIFAS BANCARIAS	5	
32210		RECEITAS FINANCEIRAS	4	DO1
322100001	163-0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5	
32211		DESPESAS FINANCEIRAS	4	DO2
322110001	164-3	JUROS BANCARIOS	5	
322110002	58-2	JUROS OBTIDOS	5	
322110003	2100-8	JUROS PASSIVOS	5	
322110005	200-3	MULTAS	5	
322110004	2117-2	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	5	
32212		DESPESAS INDEDUTIVEIS	4	RN2
322120001	165-1	COMPRAS C/CUPOM FISCAL	5	
32214		PROVISÃO DE IRPJ E CSSL	4	PT1
322140002	167-8	PROVISÃO P/CSSL	5	
322140001	166-0	PROVISÃO PARA IRPJ	5	
35		RESULTADO	2	
351		RESULTADO	3	
35101		RESULTADO	4	PT1
351010001	81-7	RESULTADO DO EXERCICIO	5	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA.

Ponta Grossa, 31/12/2023

ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 033806/O-8

CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 95.437.877/0001-50



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69454760904	ALBERTO ALVES DE CAMARGO FILHO
95437877000150	CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 31/05/2024 14:55 SOB Nº
20243861591.
PROTOCOLO: 243861591 DE 31/05/2024. NIRE: 41207034188.
CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/05/2024
empresafacil.pr.gov.br